

股票代码：000008 股票简称：*ST宝投 公告编号：2007015

广东宝利来投资股份有限公司第六届监事会 第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第一次全体会议于 2007 年 4 月 25 日（星期三）上午在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开。

本次会议通知于 2007 年 4 月 15 日发出，会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3 人，2 名监事成员出席会议，陈汉伦监事因公出差外地，委托施利娜监事代行使表决权。

经与会监事讨论，形成以下决议：

推选杨建先生为本公司监事会监事长（杨建先生在投票中实施回避制）。

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

监 事 会

二 00 七年四月二十五日