

广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会 第二次会议决议公告

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。

本公司第九届董事会第二次会议于 2007 年 7 月 25 日（星期三）上午在深圳市南山区内环路 5 号公司本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长主持，董事会现任成员共 6 人，出席会议人数为 5 人，独立董事龙世平先生因另有公务未能出席会议。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

1. 全体与会董事一致通过《2007 半年度业绩报告》及摘要；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2. 审议通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3. 审议通过《章程修改草案》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

4. 审议通过《独立董事工作制度》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

5. 审议通过《信息披露管理制度》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

6. 审议通过《投资者接待与推广制度》；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

7. 审议通过成立公司内部审计部事宜；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

同意在本公司设立审计部，由陈英伟先生兼任审计部长。

8. 审议通过聘任股证事务代表事宜；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

同意增聘陈文河女士担任股证事务代表。

9. 审议通过召集 2007 年临时股东大会的相关事项

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1. 召开时间：2007 年 8 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30

2. 召开地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 会议议题：

1). 审议决定《章程修改草案》；

2). 审议决定《独立董事工作制度》；

3). 《关于依照新<会计准则>规范调整本公司<会计政策>的议案》

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 七年七月二十五日

附：《章程修改草案》；

原第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

现修改为：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, 达到或超过最近一期经审计净资产的 10%而不超过 50%任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 10%而不超过最近一期经审计净资产的 50%的任何担保；

原章程：第七十九条 第 2、款：公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；

现修改为：第七十九条 第 2、款：公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 30%的；

原章程：第一百一十七条 ……董事会运用公司资产作出投资，凡是投资运用资金超过公司净资产 20%的，必须报股东大会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；超过超过公司净资产 20%的重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。……

现修改为：第一百一十七条 ……董事会运用公司资产作出投资，凡是投资运用资金超过公司净资产 30%的，必须报股东大会批准。董事会应建立严格的审查和决策程序；超过超过公司净资产 30%的重大投资项目应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。