

广东宝利来投资股份有限公司 召开二00七年度第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司董事会 2007 年 10 月 24 日召开的九届三次会议决议，本公司 2007 年第二次临时股东大会召集有关情况如下如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 召集人：广东宝利来投资股份有限公司董事会

2、 会议地点：深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

3、 表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4、 现场会议时间：2007 年 11 月 15 日（周四）上午 10:00 起

5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 11 月 15 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2007 年 11 月 14 日下午 15:00）至投票结束时间（2007 年 11 月 15 日下午 15:00）间的任意时间。

6、 出席对象：

（1）公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

（2）于 2007 年 11 月 9 日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

二、 会议议程

1) .公司章程修改案

2) .股东大会议事规则修改案

3) .关于投资新股申购的议案

4) .审议讨论公司部分董事监事薪酬事宜

上述提案内容已在 2007 年 10 月 26 日本公司董事会在《证券时报》上刊登的董事会、监事会决议公告中予以披露。

上述提案中，第 1 项、第 2 项提案需以特别决议通过。

三、 会议登记办法

1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2. 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间：2007 年 11 月 10 日至 11 月 14 日之间，每个工作日上午 9:00—下午 17:30；以及 11 月 15 日 9:00-10:00（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4. 登记地点：深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼二楼公司董事会秘书办公室；

5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、 临时股东大会联系方式

联系地址：深圳市南山区内环路 5 号锦兴小区管理楼二楼

邮编：518064

联系电话：0755-26433212

联系传真：0755-26433485 （传真请注明：参加临时股东大会）

七、 其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

广东宝利来投资股份有限公司

董事会

二〇〇七年十月二十六日

附件一

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席广东宝利来投资股份有限公司2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

1. 审议决定《公司章程修改案》； ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

2. 审议决定《股东大会议事规则修改案》； ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
3. 审议决定《关于投资新股申购的议案》； ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权
4. 审议决定《审议讨论公司部分董事监事薪酬事宜》； ☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权

委托人签（章）： 委托人持有股数：
 委托人股东帐号： 委托有效期限：
 委托人身份证或营业执照号码：
 代理人签名： 代理人身份证号码：
 签发日期：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托日期：二 00 七年 月 日

附件二

广东宝利来投资股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1. 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 11 月 15 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360008 证券简称：宝投投票

3. 股东投票的具体流程

- 1) 输入买入指令；
- 2) 输入证券代码 360008；
- 3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100 元
1	公司章程修订案	1. 00
2	股东大会议事规则修订案	2. 00
3	关于投资新股申购议案	3. 00

4	关于公司部分董事监事薪酬事宜	4.00
---	----------------	------

注：100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案逐项表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5) 确认投票委托完成。

4. 注意事项

1) 投票不能撤单；

2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后即可进行网络投票。

1. 办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

2 . 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3 . 股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 11 月 14 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2007 年 11 月 15 日下午 15:00。

