

股票代码：000008 股票简称：*ST宝投 公告编号：2007031

广东宝利来投资股份有限公司董事会 关于投资申购新股的公告

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。

本公司董事会于 2006 年 7 月 25 日审议通过《关于公司短期低风险投资内部控制规定》，授权公司管理层用闲置资金进行新股申购，由于理解上的偏差，在投资决策的审查上存在不足（（有关情况详见本公司《关于投资申购新股的有关事宜的情况说明》说明），现根据《公司章程》等有关规定，于 2007 年 10 月 24 日召开的九届三次董事会上补充审议通过了 2007 年 10 月 8 日投资 2900 万元用于新股申购事宜，并动议提交临时股东大会审议。现将有关投资情况披露如下：

（一）证券投资情况概述：

投资目的：充分利用公司闲置资金，增加公司收益

投资金额：2900 万元

投资方式：新股申购

投资期限：2007 年 10 月 8 日至 2007 年 12 月 31 日

（二）资金来源：全部投资为公司自有资金，无银行贷款或者募集资金等违反有关法律法规资金。

（三）需履行审批程序：需要报经过公司股东大会批准，因本公司有关人员对投资金额的确定理解上的错误，现在该投资事项需报公司股东大会审议。

（四）证券投资对公司的影响：该证券投资系本公司在目前未有新投资项目的情况下，在不影响正常运作的前提下，充分利用在银行帐户的闲置资金，该投资回报取决新股申购市场表现。

（五）风险及控制

该投资事项风险投资主要在资金保管及所申购新股上市后上市价格低于认购价格。

本公司已就该投资事项制定《关于公司短期低风险投资内部控制规定》，以尽可能减少该投资的操作风险，并在上述规定中明确规定“申购成功取得的新股，原则上应当于该股份上市当日的 9:30—10:30 期间卖出。”“若经财务部门统计，上月度新股申购或基金投资收益低于或接近同期银行存款收益，应在全体小组会议上对是否终止短期低风险投资进行表决。”

根据对新股抽签状况的统计情况判断，本公司董事会认为目前其风险较低。

本公司独立董事已出具独立意见，同意本公司董事会本次投资申购新股的决定，但认为本公司本次投资行为存在审批程序及信息披露上的失误，要求立即补办相关手续

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