

股票代码：000008 股票简称：*ST宝投 公告编号：2008001

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 2008 年 1 月 2 日召开了第九届 2008 年度第一次临时会议，根据于 2006 年 7 月 25 日制订并于 2007 年 10 月 24 日修订的《关于公司短期低风险投资内部控制规定》及《公司章程》等有关规定，决定投资 2940 万元用于新股申购。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：2940 万元

投资方式：新股申购

投资期限：2008 年 1 月 3 日至 2008 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：本公司董事会审议通过即可执行。

（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小。

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。

广东宝利来投资股份有限公司

董事会

二 00 八年一月二日