

广东宝利来投资股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告

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。

本公司第九届董事会 2008 年第二次临时会议于 2008 年 4 月 2 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。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共 6 人，出席会议人数为 5 人。董事殷刚先生因在外地，委托周瑞堂董事代行使表决权。监事杨建、陈汉伦及公司财务总监列席会议。

本次会议通知于 2008 年 3 月 28 日以书面方式送达公司各董事。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：

经公司董事会董事逐项同意，通过以下决议：

1. 全体与会董事一致表决通过《独立董事年度报告工作制度》；
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
2. 全体与会董事一致表决通过《董事会审计委员会工作细则》；
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
3. 全体与会董事一致表决通过《董事会审计委员会年度报告工作规程》；
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
4. 经全体与会董事选举，逐个表决，同意本届董事会审计委员会成员名单如下：
 - 4.1 同意推选杨春祥独立董事担任公司审计委员会委员。
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。
 - 4.2 同意推选陈英伟董事担任公司审计委员会委员。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

4.3 同意推选龙世平独立董事担任公司审计委员会委员。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经审计委员会现场推选，杨春祥独立董事担任主任委员。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月四日

附件：

- 一、董事会审计委员会工作细则
- 二、董事会审计委员会年度报告工作规程
- 三、独立董事年度报告工作制度