

广东宝利来投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议公告

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五次会议于 2008 年 4 月 24 日（星期四）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 6 人。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2008 年 4 月 14 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：

1. 全体与会董事一致通过《2008 年一季度业绩报告》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2. 全体与会董事一致通过《广东宝利来投资股份有限公司战略委员会工作细则》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

3. 经现场推选，全体与会董事一致同意选举周瑞堂、殷刚、杨春祥为战略委员会委员

其中：1) 关于推选周瑞堂为战略委员会委员事宜

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

2) 关于推选殷刚为战略委员会委员事宜

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

3) 关于推选杨春祥为战略委员会委员事宜

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

4. 全体与会董事一致通过《广东宝利来投资股份有限公司提名、薪酬考核委员会工作细则》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案

5. 经现场推选，全体与会董事一致同意选举周瑞堂、国世平、杨春祥为提名、薪酬考核委员会委员

其中：关于推选周瑞堂为提名、薪酬考核委员会委员事宜

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

关于推选国世平为提名、薪酬考核委员会委员事宜

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

关于推选杨春祥为提名、薪酬考核委员会委员事宜

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年四月二十四日