

## 广东宝利来投资股份有限公司独立董事

### 2007年度述职报告

各位股东：

作为广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2007 年我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，积极、准时出席会议，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2007年，独立董事对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

现将2007 年度我们履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

#### 一、参加会议情况：

2007年度公司董事会召开了6次正式会议。我们在每次会议上均行使了表决权。具体参会情况如下：

##### （一）独立董事出席董事会的情况

| 独立董事<br>姓名 | 本年应参加董<br>事会次数 | 亲自出席<br>(次) | 委托出席<br>(次) | 缺席<br>(次) | 备注   |
|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|
| 杨春祥        | 6              | 6           |             |           |      |
| 国世平        | 6              | 4           | 1           | 1         | 出差外地 |
| 龙世平        | 6              | 6           |             |           |      |

#### 二、发表独立意见情况

于公司第八届董事会第十六次关于2006年年度报告的会议上，我们发表了以下独立意见：

### 1. 关于 2006 年度利润分配事项

经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司二 00 六年度实现损益-1,706,059 元，可分配利润期末余额为-78,990,322 元。经本公司董事会研究，鉴于本公司本年度经营亏损，且每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

我们对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

### 2. 关于控股股东资金占用及关联交易事项

2006 年度，公司未向控股股东及其子公司提供资金，报告期末亦无该项目余额。

2006 年度，本公司无关联交易及往来事项。

### 3. 关于公司董事会、监事会换届选举事宜

鉴于本公司第八届董事会已于2007年3月15日任期届满，本公司董事会办公室经向公司主要股东征询，公司主要股东均无新派、改派董事候选人之意向。因此，根据有关法律法规及本公司《公司章程》，现公司董事会提名第八届董事会成员候选人如下：

提名周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生为本公司第九届董事会董事候选人。其中，国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生获提名为本公司之独立董事候选人。（董事候选人简介详见附件）

本公司监事会已提名杨建先生为第六届监事会监事候选人。

根据有关法律法规规定，本公司独立董事对上述事项发表意见如下：

（1）我们认为，根据有关法律法规及本公司章程，本公司董事会具有推荐本公司董事、独立董事候选人及监事候选人资格。

（2）我们认为，公司董事会向股东大会提名的董事会候选人周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生（其中，国世平先生、杨春祥先生、龙世平先生获建议提名为本公司之独立董事候选人）的任职资格均符

合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。

(3) 我们认为，本公司监事会建议提名的监事会候选人杨建先生的任职资格符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。

### 三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况

1、公司信息披露方面：能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督2007年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。

2、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、公司投资和经营管理方面：2007 年，本公司董事会在进行新股申购投资决定时，因对相关规则掌握不够，在决策程序和信息披露上存在不足，经过深圳证监局巡查指出后，公司已修订了有关投资规定，并补充履行了相关程序和信息披露义务。对此，我们也进行了关注和积极跟进。

4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》等法律法规的相关培训。

5. 对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，在证监会发出《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》后。公司启动了公司治理专项活动。公司董事会高度重视，组织董事会、监事会成员、高级管理人员认真学习，深刻领会通知精神，成立了由董事长周瑞堂先生任组长的公司治理专项活动领导小组，积极开展自查活动。9 月份，深圳证监局对公司治理专项活动情况进行了现场检查，充分肯定了公司治理方面取得的成效，同时也指出了公司治理中存在的差距，公司已按要求进行了整改。

### 四、其他

1、未有提议召开董事会情况发生；

2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2008 年度，我们将继续勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。

同时，我们希望在新的一年里，公司及股东方面能尽快寻找及确立新业务发展方向，改变目前的困局。

广东宝利来投资股份有限公司

独立董事 杨春祥

国世平

龙世平

二〇〇八年四月二十四日