

证券代码：000008

证券简称：ST宝利来

公告编号：2007017

广东宝利来投资股份有限公司 二 00 七年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2008 年 6 月 27 日
2. 召开地点：深圳市南山区内环路 5 号本公司总部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：周瑞堂董事长
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：
股东（代理人）4 人、代表股份 20,282,702 股、占上市公司有表决权总股份 27.54 %。
2. 社会公众股股东出席情况：
股东（代理人）2 人、代表股份 104,300 股、占上市公司有表决权总股份 0.14 %

四、提案审议和表决情况

一. 审议通过《2007 年度财务报告》;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100 %。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100 %。

二、审议通过 2007 年度董事会工作报告;

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100 %。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100 %。

三、审议通过 2007 年度监事会工作报告；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

四、听取《广东宝利来投资股份有限公司独立董事 2007 年度述职报告》

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

五、审议通过 2007 年度利润分配预案；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

经本公司董事会研究，虽然本公司于 2007 年度实现了扭亏为赢，但鉴于本公司每股净资产仍低于所发行股票面额，且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。

六、审议通过 2007 年度报告及摘要；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

七、审议通过公司章程修订事宜；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

本事项系特别议案，已经到会股东三分之二同意通过。

八、审议通过选举更换独立董事、选举董事事宜

本提案系以累积投票制逐项表决。

1. 选举通过刘剑庭先生出任公司独立董事事宜

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

2. 选举通过陈建华先生出任公司独立董事事宜：

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股，同意本提案 20282702 股，占出席会议有效表决 100%。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股，同意本提案 104300 股，占出席会议流通股东有效表决 100%。

3. 选举通过杨春祥先生出任公司董事事宜:

到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股, 同意本提案20282702股, 占出席会议有效表决100%。其中, 参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股, 同意本提案104300股, 占出席会议流通股东有效表决100%。

九、审议通过新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股, 同意本提案 20282702 股, 占出席会议有效表决 100%。其中, 参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股, 同意本提案 104300 股, 占出席会议流通股东有效表决 100%。

十、审议通过续聘会计师事务所事宜

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 20282702 股, 同意本提案 20282702 股, 占出席会议有效表决 100%。其中, 参会的流通股东持有的有效表决权总数为 104300 股, 同意本提案 104300 股, 占出席会议流通股东有效表决 100%。

本公司董事会同意续聘深圳大华天诚会计师事务所继续担任本公司 2008 年度财务审计及财务顾问工作。

上述会议提案相关资料详见 2008 年 4 月 28 日 2008 年 6 月 6 日《证券时报》。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京康达律师事务所
2. 律师姓名: 王萌
3. 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年六月二十八日