

**广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会
二 00 八年度第四次临时会议决议公告**

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 2008 年度第四次临时会议于 2008 年 7 月 17 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 7 人，出席会议人数为 7 人。全体监事列席会议。

本次会议通知于 2008 年 7 月 11 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：

一、经讨论一致通过《广东宝利来投资股份有限公司关于深入推进公司治理专项活动的情况说明》

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、经讨论一致通过《广东宝利来投资股份有限公司董事会关于大股东及其子公司资金占用问题的自查说明》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、经讨论一致通过〈广东宝利来投资股份有限公司关联交易制度〉

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年七月十九日

