

广东宝利来投资股份有限公司第六届监事会 第六次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第六届监事会第六次全体会议于 2008 年 8 月 6 日（星期三）下午在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开。

本次会议通知于 2008 年 7 月 25 日发出，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。

本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3 人，全体监事成员出席会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过 2008 年半年度报告及摘要。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本监事会对于本公司 2008 年半年度业绩报告发表以下意见：

1. 本公司 2008 年半年度业绩报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关规定；
2. 本公司 2008 年半年度业绩报告真实反映了公司经营管理和财务状况。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

监 事 会

二 00 八年八月八日