

**广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会
第六次全体会议决议公告**

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第六次会议于 2008 年 8 月 6 日（星期三）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、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2008 年 7 月 25 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、全体与会董事一致表决通过《2008 年半年度业绩报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、全体与会董事一致表决通过《2008 年半年度分配预案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

由于截止 2008 年 6 月 30 日，本公司每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此本次董事会议未提出分红送股或转增股本预案。

三、全体与会董事一致表决通过《审计委员会委员变动议案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

因公司董事会人员变动，公司董事会审计委员会委员相应作出如下变更：

同意陈英伟先生辞去审计委员会委员职务，选举陈建华先生担任审计委员会委员。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年八月八日