

**广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会
第七次会议决议公告**

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七次会议于 2008 年 10 月 21 日（星期二）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 10 月 10 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 年三季度业绩报告》；

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财务总监刘杰先生因个人原因所提出辞职之申请；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、全体与会董事一致表决通过聘任罗秀云女士担任财务总监事宜；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十月二十三日

附：新任财务总监简介

罗秀云女士，女，现年 45 岁，中国国籍，大专学历，会计师职称、中国注册会计师资格。
无社会兼职。

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1984-1993	湖南省皮革集团	会计主管
1993. 6—1998. 12	香港飞雅利有限公司	财务经理
1999. 03—2008. 08	香港万辉集团	财务经理