

广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会

2008 年度第五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 年度第五次临时会议于 2008 年 12 月 18 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 6 人。杨建华独立董事因有工作未能参加会议，也未委托其他人代行使表决权。全体监事、财务总监、董事会秘书列席会议。

本次会议通知于 2008 年 12 月 12 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、经全体与会董事表决，一致通过公司董事会战略委员会成员变更事宜；

鉴于原独立董事委员杨春祥先生已辞去独立董事身份，根据《广东宝利来投资股份有限公司战略委员会工作细则》要求，经公司董事会战略委员周瑞堂、殷刚、董事杨春祥向董事会推荐，同意由独立董事陈建华先生接替杨春祥先生出任本战略委员会委员任职。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、经全体与会董事表决，一致通过公司董事会提名薪酬考核委员会成员变更事宜；

鉴于原独立董事委员杨春祥先生已辞去独立董事身份，原独立董事委员国世平先生已辞去在本公司独立董事等全部任职，根据《广东宝利来投资股份有限公司提名薪酬考核委员会工作细则》要求，经董事会现场推选，全体与会董事一致同意选举独立董事陈建华、独立董事刘剑庭接替杨春祥、国世平出任提名薪酬考核委员会委员。

其中：1）关于推选陈建华为提名薪酬考核委员会事宜；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2）关于推选刘剑庭为提名薪酬考核委员会事宜；

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）

三、经全体与会董事表决，一致讨论通过《收购红河州恒泰矿业有限责任公司 19%股权事宜》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

上述事宜详见本公司同时披露的《广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会关于收购红河州恒泰矿业有限责任公司部分股权公告》

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 八年十二月十八日