

## 广东宝利来投资股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司及董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。

本公司第九届董事会第八次会议于 2009 年 3 月 4 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 6 人。殷刚董事因出差外地，委托陈英伟董事代行使表决权。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2009 年 2 月 23 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 年度财务报告》；

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 年度董事会工作报告》；

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《2008 年度利润分配预案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经广东大华德律会计师事务所审计，本公司二 00 八年度实现利润 74.8 万元，可分配利润期末余额为-7626 万元。

经本公司董事会研究，虽然本公司于 2 0 0 8 年度实现了盈利，但鉴于本公司每股净资产刚达到所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。

本公司二 00 八年度实现利润 74.8 万元，全部用于弥补以前年度亏损。

本公司独立董事已发表独立意见，对本公司董事会未作出现金利润分配预案的原因表示认可。

四、全体与会董事一致表决通过《2008 年度内部控制自我评价报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五、全体与会董事一致表决通过《2008 年度报告及摘要》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

六、全体与会董事一致表决通过《会计师事务所续聘事宜》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经公司董事会审计委员会讨论建议，本公司董事会同意继续聘请广东大华德律会计师事务所担任本公司 2009 年度审计机构。

经初步协商，广东大华德律会计师事务所为本公司提供2009年度审计服务费用为人民币 15万元。

七、全体与会董事一致表决通过《审议公司章程修改事宜》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

根据有关规定和公司实际情况，现提议于本公司《公司章程》第一百六十三条增加如下条款：

“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

上述议案提交公司 2008 年度股东大会审议批准后生效。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 九年三月七日