

广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会

二 00 九年度第一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 2009 年第一次临时会议于 2009 年 6 月 4 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 7 人。董事会秘书、监事列席会议。

本次会议通知于 2009 年 5 月 27 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、经审议一致通过公司章程修改案

原公司章程：第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：第一百一十三条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、一致表决通过提名邱创斌先生为本公司独立董事候选人。(候选人简介见附件)

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、一致表决通过新任独立董事任期、薪酬事宜

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

提名、薪酬与考核委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，为避免再出现在当届董事会任期内出现独立董事因任期到达限制而需进行更换的情况，建议上述独立董事初选人任期为：自本公司股东大会选举通过日起，至2010年4月24日本届董事会任期届满。

根据提名、薪酬与考核委员会建议：邱创斌先生担任本公司独立董事期间，本公司每月向其支付 1000 元人民币的交通津贴，独立董事因履行职务而支付的费用，如：中国证监会，深圳证券交易所组织的有关业务培训或其他因履行职务需要支出的各项费用，可在本公司报销。

四、一致表决通过广东宝利来投资股份有限公司会计师事务所选聘制度（附件二）；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五、一致表决通过续聘请会计师事务所事宜

本公司董事会同意续聘深圳大华天诚会计师事务所继续担任本公司 2009 年度财务审计及财务顾问工作。

2009 年年度审计费用为 15 万元。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

六、一致表决通过召开 2007 年度股东大会事宜

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1. 召开时间：2008 年 6 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:30

2. 召开地点：深圳市南山区内环路五号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

3. 召开方式：现场投票

4. 会议议题：

1) . 审议决定《2008 年度财务报告》；

2) . 审议决定 2008 年度董事会工作报告；

3) . 审议决定 2008 年度监事会工作报告；

4) . 听取 2008 年度独立董事述职报告

5) . 审议决定 2008 年度利润分配预案；

6) . 审议决定 2008 年度报告及摘要；

7) . 审议决定公司章程修订事宜；

8) . 审议决定增补选举独立董事事宜

9) . 审议决定新任独立董事任期、薪酬事宜

10). 审议广东宝利来投资股份有限公司会计师事务所选聘制度\

11). 审议续聘请会计师事务所事宜

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 九年六月五日

附件一：独立董事候选人简介

姓 名 邱创斌
性 别 男
年 龄 37
民 族 汉
国 籍 中国
职 务 深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理
学 历 大学本科
专 业 应用数学
职 称 中国注册会计师、司法会计鉴定人
联系传真 he_gui_yu@126.com

是否担任过独立董事 否

现担任哪几家公司的独立董事 无

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1991 年 9 月—1995 年 6 月	汕头大学数学系读书	
1995 年 7 月—1996 年 10 月	广东省惠州市汝湖中学教师	
1996 年 10 月—1998 年 7 月	深圳市平冈中学代课教师	
1998 年 8 月—2000 年 6 月	南海市杰兴化工有限公司会计	
2000 年 7 月—现在	深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理	

社会兼职 无

注：该初选人已于2009年5月参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训。

