

**广东宝利来投资股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的
专项意见书**

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。
--

广东宝利来投资股份有限公司董事会将于 2009 年 8 月 5 日召开第九届十次会议，会议将就 2009 年半年度业绩报告、利润分配等事项作出决定。

根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本公司独立董事陈建华先生、刘剑庭先生、邱创斌先生现就本公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保等事项发表独立董事专项意见书如下：

根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，本公司董事会对截止 2009 年 6 月 30 日，本公司大股东及其关联方非经营性占用公司资金问题，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题进行了检查。

通过核实本公司董事会已确认：截止 2009 年 6 月 30 日，本公司未向控股股东及其子公司提供资金，亦无该项目余额。

同时，经过本公司董事会核查，截止 2009 年 6 月 30 日，本公司无对外担保。

经本公司独立董事陈建华、刘剑庭、邱创斌详细审核，本公司独立董事确信本公司董事会上上述检查结论是真实、准确的。

独立董事龙世平先生因另有公务未能出席审议本次半年报的董事会会议，也未委托其他董事代行使表决权，也未对此事项发表意见。

特此声明。

广东宝利来投资股份有限公司

独立董事：

陈建华、刘剑庭、邱创斌

二 00 九年八月七日