

广东宝利来投资股份有限公司董事会文件

宝利来董决[2009]04 号

广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会 第十次会议决议

本公司第九届董事会第十次会议于 2009 年 8 月 5 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 8 人，出席会议人数为 7 人，独立董事龙世平先生因另有公务未出席会议，也未委托其他人代行使表决权。两名监事（杨建监事长因出差，委托施利娜监事代出席）、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2008 年 7 月 25 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《2009 年半年度业绩报告》；

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《2009 年半年度分配预案》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

由于截止 2009 年 6 月 30 日，本公司每股净资产仍低于所发行股票面额，未分配利润余额为负，因此本次董事会议未提出分红送股或转增股本预案。

(广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会第十次会议决议签署页，此页无正文)

与会董事签名：

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 00 九年八月五日