

证券代码：000008

证券简称：ST宝利来

公告编号：2010007

## 广东宝利来投资股份有限公司 二〇一〇年临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2010年2月9日
2. 召开地点：深圳市南山区内环路5号本公司总部会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：本公司董事会
5. 主持人：周瑞堂董事长
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

### 三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：  
股东（代理人）1人、代表股份17,048,981股、占上市公司有表决权总股份23.15%。
2. 社会公众股股东出席情况：  
无社会公众股股东出席会议。

### 四、提案审议和表决情况

经审议同意聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司 2009 年度审计及财务顾问机构。

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 17,048,981 股，同意本提案 17,048,981 股，占出席会议有效表决 100%。无反对或弃权票。

无流通股股东参会。

上述会议提案相关资料详见 2010 年 1 月 23 日《证券时报》。

#### 五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京康达律师事务所
2. 律师姓名：王萌
3. 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的股东或代理人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年二月十日