

广东宝利来投资股份有限公司董事会 第九届十二次会议决议公告

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十二次会议于 2010 年 3 月 25 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 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，委托刘剑庭独立董事董事代行使表决权。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2010 年 3 月 15 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 年度财务报告》；
同意票 8 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 年度董事会工作报告》；
同意票 8 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《2009 年度利润分配预案》；
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司二 00 九年度实现盈利 313,488 元，可分配利润期末余额为-7689 万元。

经本公司董事会研究，虽然本公司本年度盈利，但公司每股净资产未达到所发行股票面额，且未分配利润余额仍为负，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 九年度实现利润 31.3 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《2009 年度内部控制自我评价报告》；
同意票 8 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《2009 年度报告及摘要》；
同意票 8 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 8 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立信大华会计师事务所有限公司担任

本公司 2010 年度审计机构。

经初步协商，立信大华会计师事务所有限公司为本公司提供2010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 8 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，修改公司章程有关条款如下：

原“第一百一十三条 董事会由 8 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 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

八、全体与会董事一致表决通过第十届董事会候选人名单；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

结合本公司实际情况以及股东的推荐，现拟定公司独立董事初选人、董事初选人推荐名单如下：

本公司主要股东—深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐周瑞堂先生、殷刚先生为本公司第十届董事会董事候选人，刘剑庭先生为本公司第十届董事会独立董事初选人。

本公司股东—深圳市福万田投资有限公司推荐陈英伟先生为本公司第十届董事会董事候选人

本公司董事会拟推荐陈建华先生、邱创斌先生为本公司第十届董事会独立董事初选人。

上述三名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

九、全体与会董事一致表决通过独立董事、董事报酬情况

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本公司尚未制定合适的独立董事的报酬标准。在制定标准前，专职董事报酬仍拟按照原标准支付。

鉴于公司自2008年成立董事会专门委员会以来，独立董事工作量增加较大，现行的津贴标准已不适应独立董事频繁工作的需要，因此建议第十届董事会独立董事津贴调整为2000元/月（年津贴24000元）。

上述董事会成员报酬建议如下：

序号	姓名	职务	月报酬（津贴）	备注
1	周瑞堂	董事	8000	专职
2	殷刚	董事总经理	8000	专职并担任管理层职务
3	陈英伟	董事副总经理	6500	专职并担任管理层职务
4	邱创斌	独立董事	2000	兼职
5	陈建华	独立董事	2000	兼职
6	刘剑庭	独立董事	2000	兼职
7	杨建	监事	6500	专职

上述第一至九项议案需提交公司 2009 年度股东大会审议批准后生效。

十、全体与会董事一致表决通过《广东宝利来投资股份有限公司年报披露重大差错责任追究机制重大差错制度》

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

十一、全体与会董事一致表决通过《前期会计差错更正》的议案。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十七日

附件：第十届董事会、第七届监事会候选人、职工监事简介

周瑞堂：男，现年 54 岁，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管理公司总经理。现任本公司董事长。该候选人系本公司现任董事会成员，并由本公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐为董事候选人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

殷 刚：男，现年 50 岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。该候选人系本公司现任董事会成员，并由本公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐为董事候选人该候选人不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈英伟：男，现年 47 岁，大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长，深圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。现任本公司副总经理。该候选人系本公司现任董事会成员，并由本公司股东----深圳市福万田投资有限公司推荐为董事候选人该候选人不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘剑庭：男，现年 42 岁，中国国籍，大专学历，建筑施工与管理工程师，现任深圳市建力建设监理有限公司监理部经理。曾担任过本公司独立董事，无社会兼职。

该候选人是现任本公司独立董事，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1996.10—1998.02	深圳市机场监理公司	监理工程师
1998.02—2005.04	深圳市泰华建设监理有限公司	监理工程师
2005.04—今	深圳市建力建设监理有限公司	项目总监理工程师、监理部经理

该初选人已于2008年5月参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训。

陈建华：男，现年 47 岁，中国国籍，经济学博士，教授。现任深圳大学经济学院教授委员会副主任。现任摩根斯坦利卓高中国基金公司独立董事，现兼职有中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事、深圳市体改研究会理事、广东省消费经济学会常务理事、广东省经济学会常务理事。

该候选人是本公司现任独立董事，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

工作经历

起止年月	工作单位及部门	职 务
1994.3—1994.12	深圳市政府经济体制改革办	调研员

1994.12—1997.9	深圳大学国际金融贸易系	教授
1997.9—今	深圳大学经济学院	教授

该初选人已于2006年参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，并取得有关证书。

邱创斌：男，现年 38 岁，中国国籍。大学本科，中国注册会计师、司法会计鉴定人。现任深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理，本公司独立董事。该候选人是本公司现任独立董事，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

工作经历：

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

该初选人已于2009年参加中国证监会、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，并取得有关证书。