

广东宝利来投资股份有限公司 第九届董事会第十三次会议公告

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第十三次会议于 2010 年 4 月 21 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，董事杨春祥因出差外地未出席会议，也为委托其他董事代行使表决权。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2010 年 4 月 9 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、全体与会董事一致通过《2010 年一季度业绩报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本公司董事会、监事会、高级管理人员在审核本公司 2010 年度第一季度报告的基础上，已对季度报告的真实、准确、完整性发表同意意见。

二、全体与会董事一致通过《召开 2009 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：2010 年 5 月 14 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《2009 年度董事会工作报告》；

2)、审议决定《2009 年度监事会工作报告》；

- 3)、审议决定《前期会计差错更正》议案;
- 4)、审议决定《2009 年度财务报告》;
- 5)、审议决定《2009 年度利润分配预案》;
- 6)、审议决定《2009 年度报告及摘要》;
- 7)、审议决定《2010 年度会计师事务所续聘事宜》;
- 8)、审议决定《公司章程修改事宜》;
- 9)、审议决定第十届董事会董事成员;
- 10)、审议决定第七届监事会监事成员;
- 11)、审议决定独立董事、董事、监事报酬情况;
- 12)、听取《2009 年度独立董事述职报告》

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年四月二十三日