

广东宝利来投资股份有限公司第十届董事会 第一次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第一次会议于 2010 年 5 月 14 日（星期五）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 6 人，出席会议人数为 5 人。陈建华独立董事因有公务未能出席会议，委托邱创斌独立董事代行使表决权。两名监事列席会议。

本次会议通知于 2010 年 5 月 4 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。

本次会议由周瑞堂先生主持。经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

全体与会董事一致同意推选周瑞堂先生担任本公司第十届董事会董事长。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（周瑞堂先生实行投票回避）

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年五月十五日