

广东宝利来投资股份有限公司 第十届董事会2010年第二次临时会议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东宝利来投资股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第十届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年5月24日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2010年5月28日上午在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。

会议由董事长周瑞堂先生主持，经充分讨论，以记名投票表决方式，形成以下决议：

1. 选举第十届董事会战略委员会成员；

经现场推选，同意由周瑞堂、殷刚、陈建华三位董事组成公司第十届董事会战略委员会；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 选举第十届董事会审计委员会成员；

经现场推选，同意由邱创斌、陈英伟、陈建华三位董事组成公司第十届董事会审计委员会；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 选举第十届董事会提名、薪酬及考核委员会成员；

经现场推选，同意由周瑞堂、邱创斌、刘剑庭三位董事组成公司第十届董事会提名、薪酬及考核委员会；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《规范财务会计基础工作专项活动自查报告》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年六月一日