

广东宝利来投资股份有限公司 第七届监事会第三次会议公告

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。

本公司第七届监事会第三次全体会议于 2010 年 10 月 21 日（星期二）下午在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开。

本次会议通知于 2010 年 10 月 11 日发出，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。

本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3 人，3 名监事成员出席会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

一.审议通过 2010 年三季度业绩报告；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本监事会对于本公司 2010 年三季度业绩报告发表以下意见：

1. 本公司 2010 年三季度业绩报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关规定；
2. 本公司 2010 年三季度业绩报告真实反映了公司经营管理和财务状况。

二、审议通过确认 2006-2009 年度日常关联交易事项

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本监事会认为：公司本次董事会对该等交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定；该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

三、审议通过授权日常关联交易的议案

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本监事会认为：公司本次董事会对该等交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定；该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

四. 审议通过深圳证监局现场检查的整改报告

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五.审议通过规范财务会计基础专项工作整改总结报告

同意票 3 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

监 事 会

二 0 一 0 年十月二十五日