

广东宝利来投资股份有限公司董事会 第十届四次会议决议公告

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。

本公司第十届董事会第四次会议于 2011 年 2 月 23 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 6 人，出席会议人数为 6 人。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2011 年 2 月 14 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《2010 年度财务报告》；
同意票 6 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《2010 年度董事会工作报告》；
同意票 6 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《2010 年度利润分配预案》；
同意票 6 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 0 一 0 年度实现盈利 88.89 万元，可分配利润期末余额为-7600 万元。

经本公司董事会研究，虽然本公司本年度盈利，但公司每股净资产仅仅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 0 一 0 年度实现利润 88.89 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《2010 年度内部控制自我评价报告》；
同意票 6 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《2010 年度报告及摘要》；
同意票 6 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《2011 年度审计机构续聘事宜》；
同意票 6 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 2011 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2011年度审计服务费用为人民币15万元。

上述议案需提交 2010 年度股东大会审议批准。

七、全体与会董事一致表决通过《企业内部控制基本规范》实施工作方案；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

八、全体与会董事一致表决通过《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1. 召开时间：2011年3月18日（星期五）上午10时；

2. 召开地点：深圳市南山区内环路5号锦兴小区管理楼2楼公司本部会议室；

3. 召集人：董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 会议审议事项：

1) .审议决定《2010 年度财务报告》；

2) .审议决定 2010 年度董事会工作报告；

3) 审议决定 2010 年度监事会工作报告

4) .审议决定 2010 年度利润分配预案；

5) . 审议决定《2010年度内部控制自我评价报告》；

6) . 审议决定 2010 年度报告及摘要；

7) . 审议决定 2011 年度审计机构聘请事宜；

8) . 审议决定《广东宝利来投资股份有限公司高级管理人员中有关董事监事薪酬调整方案》

9)、听取《2010 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 一 年 二 月 二 十 五 日