

广东宝利来投资股份有限公司 第十届董事会第七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十届董事会第三次会议于2011年10月24日（星期一）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，全体董事出席会议。两位监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于2011年10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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

1. 全体与会董事一致表决通过《2011年三季度业绩报告》；

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

2. 全体与会董事一致表决通过《二〇一一年三季度内控实施进展情况说明》

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

会议议案相关内容详见与本公告同时披露的《2011年度三季度业绩报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日