

## 广东宝利来投资股份有限公司 二〇一一年度股东大会决议公告

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。

### 一、特别提示

1.本次会议召开期间无否决或变更提案。

2.本次会议增加提案情况：

2012年3月15日，本公司董事会收到公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“实业公司”）《关于增加〈关于调整应收款项坏账计提政策的议案〉临时提案的函》。截至该日，实业公司持有本公司17,048,981股，占本公司股份总数的23.15%。实业公司提出的增加2011年度股东大会提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《广东宝利来投资股份有限公司章程》和《广东宝利来投资股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将相关议案作为临时提案提交公司2011年度股东大会审议。

上述提案详见2012年3月19日本公司于《证券时报》、巨潮信息网 [www.cninfo.cn](http://www.cninfo.cn) 披露的董事会公告。

### 二、会议召开的情况

1.召开时间：2012年3月30日

2.召开地点：深圳市南山区内环路5号本公司总部会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：本公司董事会

5.主持人：周瑞堂董事长

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

本次会议出席的董事、监事及高级管理人员共10人；股东（代理人）3人、代表股份21,422,835

股、占上市公司有表决权股份总数的 29.09%，全部为已流通股份。

2.社会公众股股东出席情况：

无社会公众股股东出席会议。

**四、提案审议和表决情况**

大会由董事长周瑞堂先生主持，以现场逐项记名投票方式审议通过以下决议：

1.审议通过《关于更正以前年度会计差错的报告》；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

2.审议通过《2011年度财务报告》；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

3.审议通过2011年度董事会工作报告；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

4.审议通过2011年度监事会工作报告；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

5.审议通过2011年度利润分配预案；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

6.审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

7.审议通过2011年度报告及摘要；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

8.审议通过2012年度审计机构聘请事宜；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

9.审议通过《关于调整独立董事年度工作津贴事宜的报告》；

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

10.审议通过《关于调整应收款项坏账计提政策的议案》。

到会股东及代理人持有有效表决权总数为 21,422,835 股，同意本提案 21,422,835 股，占出席会议有效表决 100%。

与会股东还听取了公司独立董事所作的《2011年度独立董事述职报告》；

上述会议提案相关资料详见 2012 年 3 月 3 日、2012 年 3 月 19 日的《证券时报》及巨潮信息网 [www.cninfo.cn](http://www.cninfo.cn)。

## 五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京康达律师事务所

2.律师姓名：王萌、康晓阳

3. 北京康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师出席见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。

该意见书认为本公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；

广东宝利来投资股份有限公司  
董 事 会  
二 0 一 二 年 三 月 三 十 一 日