

广东宝利来投资股份有限公司第十届董事会

2012 年度第三次临时会议决议公告

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。

本公司第十届董事会 2012 年度第三次临时会议于 2012 年 7 月 20 日（星期五）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。两名监事、董事会秘书列席会议。

本次会议通知于 2012 年 7 月 16 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《宝利来未来三年（2012-2014 年）股东回报规划论证报告》；

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《宝利来未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

公司董事会就《宝利来未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》发表意见如下：本次股东回报规划在综合分析将来所处行业状况及盈利能力、可持续发展能力、股东回报、外部融资环境及融资成本等因素的基础上，充分考虑公司将来的盈利及分配能力、行业状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展对资金的需求。

公司将坚持以股东利益最大化为目标，在保证公司正常经营发展的前提下，不断完善利润分配事项的决策机制，提高公司现金分红的透明度，更好地履行上市公司的责任和义务。

三、全体与会董事一致表决通过《宝利来分红管理制度》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

四、全体与会董事一致表决通过注册地址更名议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

受深圳市道路规划更改路名影响，公司所在注册及办公地址由原深圳市南山区内环路 5 号更名为

深圳市南山区东滨路 4287 号。更名后公司实际注册及办公地址不受影响。

五、全体与会董事一致表决通过《宝利来章程修订案》

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《召开 2012 年度第二次临时股东会议相关通知事宜》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

鉴于上述议题中的第二至第五项议题需提交公司临时股东大会审议批准，特提议于 2012 年 8 月 6 日召开 2012 年度第二次临时股东会议，详情见会议通知。

上述议案内容，详见本公司指定信息披露网站 www.cninfo.com(巨潮网)及《证券时报》特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 七 月 二 十 一 日