

证券代码：000008 证券简称：ST宝利来 公告编号：2013002

广东宝利来投资股份有限公司董事会 关于调整2012年度审计费用及召开临时股东会议的决议公告

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

- 1.本次董事会会议通知于 2012 年 12 月 31 日以通讯方式发出。
- 2.本次董事会决议以通讯方式于 2013 年 1 月 7 日召开。
- 3.本公司董事会成员共 6 名，6 名董事签署了相关决议。
- 4.本次董事会决议由董事长周瑞堂先生发起。
- 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过以下决议：

- 1、全体与会董事一致同意通过《关于调整 2012 年度审计费用的议案》；
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

鉴于本公司已完成重大资产重组，公司业务规模及资产规模已发生重大变化，2012 年度审计工作量大幅增加。经与大华会计师事务所有限公司协商，拟将 2012 年度审计费用由原协商的 15 万元提高至 36 万元。

该事项需公司股东大会审议批准后执行。

2、全体与会董事一致表决通过《公司章程修订案（最终定稿）》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

根据公司重大资产重组完成的情况，同时根据 2012 年 7 月 6 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会第 11 项决议《审议通过<关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案>》之第五项授权：“根据本次公司发行股份购买资产暨关联交易的结果，修改《公司章程》的相关条款、办理注册资本的增加、办理工商变更登记及与本次公司发行股份购买资产暨关联交易有关的其他备案事宜”。公司董事会最终确认《公司章程》以下条款的修订：

原公司章程第六条：“公司注册资本为人民币 73,653,208 元”。变更为“公司注册资本为人民币 151,800,820 元。”

原公司章程第十八条：“公司股份总数为：73,653,208 股。公司的股本结构为：普通股 73,653,208 股。”变更为“公司股份总数为：151,800,820 股。公司的股本结构为：普通股 151,800,820 股。”

该事项需提交公司股东大会审议确认。

3、全体与会董事一致表决通过《关于召开公司 2013 年度临时股东大会的议案》；

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：2013 年 1 月 25 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《关于调整 2012 年度审计费用的议案》

(2) 审议确认《公司章程修改案 (最终定稿) 》；

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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

2013 年 1 月 9 日