

广东宝利来投资股份有限公司董事会 关于召开2012年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012 年度股东大会。

2. 会议召开日期、时间：

1)、现场会议时间：2013年5月17日(周五)上午10时开始。

2)、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 17 日 9:30 —11:30, 13:00 —15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年5月16日 15:00 至 2013 年 5 月 17 日 15:00。

3. 现场会议地点：深圳市南山区东滨路 4285 号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

4. 召集人：广东宝利来投资股份有限公司董事会

召开本次股东大会的议案经本公司第十届董事会十三次会议审议，全体与会董事通过。

5. 会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议的召开及通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

6. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7. 出席对象：

1) . 截止2013年5月10日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2) . 本公司董事、监事、高级管理人员。

3) . 本公司聘请的律师等相关人士。

二、会议审议事项

本次会议审议的第八项议案涉及关联交易，关联股东深圳市宝安宝利来实业有限公司应当回避表决；第九项议案涉及修改公司章程，需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。第十议案涉及董事会换届，所包括7个子议题需逐项表决。独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

下面为提交本次股东大会表决的提案：

- 1) 审议决定《2012 年度财务报告》；
- 2) . 审议决定 2012 年度董事会工作报告；
- 3) 审议决定 2012 年度监事会工作报告
- 4) . 审议决定 2012 年度利润分配预案；
- 5) . 审议决定《2012年度内部控制自我评价报告》；
- 6) . 审议决定 2012 年度报告及摘要；
- 7) . 审议决定 2013 年度审计机构聘请事宜；
- 8) 审议决定授权公司 2013-2014 年度日常关联交易事项；
- 9) 审议决定《公司章程》修订案；
- 10) 审议决定董事会换届选举事宜；
- 11) 审议决定监事会换届选举事宜；
- 12) 审议决定新任董事、独立董事薪酬事宜

本次会议还将听取《2012 年度独立董事述职报告》和董事会审计委员会 2012 年度工作报告。

上述提案内容已于分别于 2013 年 3 月 29 日及 2013 年 4 月 27 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上刊登。

《公司章程》修订后的全文及《证券投资管理制度》可于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股股东由法定代表人亲自办理时须持法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡, 委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、深交所股票账户卡。

(2) 社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、深交所股票账户卡, 委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人深交所股票账户卡;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间: 2013年5月14 日

3. 登记地点: 深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼二楼董事会秘书办公室

邮编: 518064 传真: 0755-26433485

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 360008。

2. 投票简称: “宝利投票”。

3. 投票时间: 2013 年 5 月 17 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日, “宝利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票, 视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案, 如议案 2 中有多个需表决的子议案, 2.00 元代表对议案 2 下全

部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	审议决定《2012 年度财务报告》	1.00
议案 2	审议决定 2012 年度董事会工作报告；	2.00
议案 3	审议决定 2012 年度监事会工作报告	3.00
议案 4	审议决定 2012 年度利润分配预案	4.00
议案 5	审议决定《2012 年度内部控制自我评价报告》	5.00
议案 6	审议决定 2012 年度报告及摘要	6.00
议案 7	审议决定 2013 年度审计机构聘请事宜	7.00
议案 8	审议决定授权公司 2013-2014 年度日常关联交易事项	8.00
议案 9	9) 审议决定《公司章程》修订案；	9.00
议案 10	审议决定董事会换届选举事宜	10.00
议案 10 子议案(1)	审议推选周瑞堂先生出任十一届董事会董事	10.01
议案 10 子议案(2)	审议推选殷刚先生出任十一届董事会董事	10.02
议案 10 子议案(3)	审议推选陈英伟先生出任十一届董事会董事	10.03
议案 10 子议案(4)	审议推选赖伟强先生出任十一届董事会董事	10.04
议案 10 子议案(5)	审议推选邱创斌先生出任十一届董事会独立董事	10.05
议案 10 子议案(6)	审议推选徐进先生出任十一届董事会独立董事	10.06
议案 10 子议案(7)	审议推选陈广见先生出任十一届董事会独立董事	10.07
议案 11	审议推选杨建先生出任十一届监事会监事事宜	11.00
议案 12	审议决定新任董事、独立董事薪酬事宜	12.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2013 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程：申请服务密码的，登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令当日上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令当日上午 11:30 后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

- (1) 公司地址: 深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼二楼
- (2) 邮编: 518064
- (3) 联系人: 邱大庆、陈文河
- (4) 电话: 0755-26433212
- (5) 传真: 0755-26433485

2. 会议费用: 与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等;
- 2. 深交所要求的其他文件。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

2013年4月27日

附件：授权委托书

兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席广东宝利来投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

（1）代理人是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）:；

（2）对 2012 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：

议案序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
总议案	除累积投票议案外的所有议案			
议案 1	审议决定《2012 年度财务报告》			
议案 2	审议决定 2012 年度董事会工作报告；			
议案 3	审议决定 2012 年度监事会工作报告			
议案 4	审议决定 2012 年度利润分配预案			
议案 5	审议决定《2012年度内部控制自我评价报告》			
议案 6	审议决定 2012 年度报告及摘要			
议案 7	审议决定 2013 年度审计机构聘请事宜			
议案 8	审议决定授权公司 2013-2014 年度日常关联交易事项			
议案 9	审议决定《公司章程》修订案；			
议案 10	审议决定董事会换届选举事宜			
议案 10 子议案 (1)	审议推选周瑞堂先生出任十一届董事会董事			
议案 10 子议案 (2)	审议推选殷刚先生出任十一届董事会董事			
议案 10 子议案 (3)	审议推选陈英伟先生出任十一届董事会董事			
议案 10 子议案 (4)	审议推选赖伟强先生出任十一届董事会董事			
议案 10 子议案 (5)	审议推选邱创斌先生出任十一届董事会独立董事			
议案 10 子议案 (6)	审议推选徐进先生出任十一届董事会独立董事			
议案 10 子议案 (7)	审议推选陈广见先生出任十一届董事会独立董事			
议案 11	审议推选杨建先生出任十一届监事会监事事宜			
议案 12	审议决定新任董事、独立董事薪酬事宜			

（3）代理人对临时提案是(否)具有表决权选项（填写“是”或“否”）:。

（4）对临时提案的表决授权（划“√”）:

a. 投赞成票； b. 投反对票； c. 投弃权票。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）