

广东宝利来投资股份有限公司 第十届董事会第十三次会议公告

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第十三次会议于 2013 年 4 月 25 日（星期四）上午在深圳市南山区东滨路 4285 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 5 人，独立董事刘剑庭先生因在外地学习无法出席，委托邱创斌独立董事代行使职责。全体监事、财务总监及第十一届董事、监事会候选人列席会议。

本次会议通知于 2013 年 4 月 15 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、全体与会董事一致审议通过《2013 年一季度业绩报告》；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、全体与会董事一致审议通过《2013-2014 年度日常关联交易事项》；

本事项涉及关联交易，关联方委派股东周瑞堂、殷刚回避表决。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

确认公司下属深圳市宝利来酒店管理有限公司宝利来商务酒店租赁本公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司及其关联企业（以下简称“宝利来实业”）名下之物业作为经营场所，关联交易合同金额总计 3444 万元（2012 年度以前已履行 532 万元）；同时授权公司管理层 2013 年度及 2014 年度与宝利来实业酒店消费类日常关联交易年度总额为人民币 800 万元。同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

独立董事已于会前审阅该项议案，并出具了同意该项议案的独立董事意见书。

三、全体与会董事一致审议通过《公司章程》修订案；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1. 根据深圳市市场监督管理局营业执照注册号升级的变动情况，

将原章程 “第二条 ……营业执照注册号为：4403011028959。”

修订为 “第二条 ……营业执照注册号为：440301106550162。”

2. 根据公司经营需要，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会提议，

将原章程 “第一百一十三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。”

修订为 “第一百一十三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、全体与会董事一致审议通过董事会换届选举事宜；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

结合本公司实际情况并征询股东的意见，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会讨论，拟定公司独立董事、董事候选人推荐名单如下：

本公司董事会拟推荐周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、赖伟强先生为本公司第十一届董事会董事候选人。

本公司董事会拟推荐邱创斌先生、徐进先生、陈广见先生为本公司第十一届董事会独立董事候选人。

候选人简历详见附件，上述三名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决。

五、全体与会董事一致审议通过新任董事、独立董事薪酬事宜

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经公司董事会提名、薪酬和考核委员会讨论，根据实际情况，董事会成员报酬建议如下：

序号	姓名	职务	月报酬（津贴）	备注
1	周瑞堂	董事长	20000	专职
2	殷刚	董事总经理	20000	专职并担任管理层职务
3	陈英伟	董事副总经理	12000	专职并担任管理层职务
4	赖伟强	董事	45000	专职并兼任下属公司管理层职务
5	邱创斌	独立董事	3000	兼职
6	陈建华	独立董事	3000	兼职
7	刘剑庭	独立董事	3000	兼职
8	杨建	监事长	12000	专职

上述二、三、四、五项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会表决。

六、全体与会董事一致审议通过公司《证券投资管理规定》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

《证券投资管理规定》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

七、全体与会董事一致审议通过审议决定《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

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5月17日（星期五）上午10时；
2. 召开地点：深圳市南山区东滨路4285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《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
 - 13) 听取《2012 年度独立董事述职报告》
 - 14)听取董事会审计委员会 2012 年度工作报告

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二 0 一 三 年 四 月 二 十 七 日

附件 1、第十一届董事会监事会候选人简介

周瑞堂：男，现年 57 岁，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长，深圳

市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管理公司总经理。现任本公司董事长。

周瑞堂先生原为公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐之董事。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

殷 刚：男，现年 53 岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

殷刚先生原为公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐之董事。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈英伟：男，现年 50 岁，大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长，深圳市中知酒业有限公司副经理、深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。现任本公司董事、副总经理。

陈英伟先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱创斌：男，现年 41 岁，中国国籍。大学本科，中国注册会计师、司法会计鉴定人。现任深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理，力合股份有限公司及本公司独立董事。
工作简历：

1995 年 7 月—1996 年 10 月	广东省惠州市汝湖中学教师
1996 年 10 月—1998 年 7 月	深圳市平冈中学代课教师
1998 年 8 月—2000 年 6 月	南海市杰兴化工有限公司会计
2000 年 7 月—现在	深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理、副所长（合伙人）

该初选人已于2009年、2012年参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，并取得有关证书。

邱创斌先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之

间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年在力合股份有限公司担任独立董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

徐进：男，现年55岁，博士。曾任吉林财经大学助教、讲师、副教授。现任深圳大学经济学院金融系系主任，教授，经济学博士(毕业于中国人民大学财政专业)；中国财政学会理事，深圳注册税务协会常务理事，深圳国际税收研究会常务理事、深圳地方税收研究会常务理事、深圳光明新区城市投资有限公司董事。

工作经历：

1981.2-1982.8	东北光学仪器厂一东门	工人
1986.7-2001.10	吉林财经大学	助教、讲师、副教授
2001.10-今	深圳大学	系主任、教授

该初选人已于2011年参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，并取得有关证书。

徐进先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年担任深圳光明新区城市投资有限公司董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

陈广见：男，现年51岁，大学本科学历，注册会计师。曾任星光传讯（深圳）有限公司财务经理、深圳润迅集群通信发展公司财务主任、深圳财安会计师事务所项目经理。现任深圳计恒会计师事务所副所长、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事。

工作经历：

1996.1—1997.4	星光传讯（深圳）有限公司	财务经理
1997.4—2003.10	深圳润迅集群通信发展公司	主任
2003.11—2005.4	深圳财安会计师事务所	项目经理
2005.5—现在	深圳计恒会计师事务所	副所长

该初选人已于2007年、2012年参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训，并取得有关证书。

陈广见先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

赖伟强：男，现年55岁，加拿大皇家大学EMBA。曾任职深圳小梅沙大酒店、深圳新王朝酒店、深圳都之都大酒店，2001年至2008年任宝利来大酒店总经理。现任深圳市宝利来投资有限公司董事长、总经理，兼任宝利来国际大酒店总经理。

赖伟强先生曾任职于公司控股股东---深圳市宝安宝利来实业有限公司下属公司，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨建：男，现年43岁，大专学历，曾任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监。现任本公司监事长。

杨建先生曾任职于公司控股股东---深圳市宝安宝利来实业有限公司，后被深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐担任本公司监事。不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2 职工监事简介：

袁淦明：男，现年53岁，初中学历，曾任深圳市中知酒业公司副经理。现任本公司贸易部经理、职工监事。

袁淦明先生现为本公司员工，与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祁萌女：现年41岁，大学本科学历。自1999年加入本公司，现任本公司贸易部业务主管。

祁萌女士现为本公司员工，与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以

上股份的股东之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。