

广东宝利来投资股份有限公司 第十一届董事会 2013 年第一次临时会议公告

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。

本公司第十一届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 5 月 17 日（星期五）下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 7 人，出席会议人数为 6 人。赖伟强独立董事因出差外地未能到会，未委托其他董事代行使职责。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2013 年 5 月 13 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、全体与会董事一致同意推选周瑞堂先生担任第十一届董事会董事长。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。（周瑞堂先生实行投票回避制）

二、现场选举产生第十一届董事会战略委员会委员

推选周瑞堂、殷刚、赖伟强先生为第十一届董事会战略委员会委员。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、现场选举产生第十一届董事会审计委员会委员

推选陈广见、邱创斌、徐进先生为第十一届董事会审计委员会委员。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

四、现场选举产生第十一届董事会提名、薪酬及考核委员会成员

推选陈广见、徐进先生、陈英伟为第十一届董事会提名、薪酬及考核委员会委员。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五、由周瑞堂董事长提名，经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审议同意，同意续聘殷刚先生为公司总经理，任期三年；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十八日

附件：续聘总经理简介

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。