

广东宝利来投资股份有限公司董事会 第十一届三次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第三次会议于 2014 年 3 月 27 日（星期四）上午在深圳市南山区内环路 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。董事赖伟强先生因在外地公干，委托董事陈英伟先生出席并代行使表决权。全体监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于 2014 年 3 月 17 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、审议通过《2013 年度财务报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

二、审议通过 2013 年度董事会工作报告；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

三、审议通过 2013 年度利润分配预案；

经大华会计师事务所审计，本公司二〇一三年度实现盈利 2276 万元，可分配利润期末余额为 -3355 万元。

经本公司董事会研究，本公司本年度虽然盈利，但鉴于母公司未分配利润余额仍为负值。因此决定：本年度不以现金分红或送股，也不以公积金转增股本。

本公司独立董事已事前发表独立意见，认可本公司董事会未作出现金分红或送股的原因及资本公积金转增方案。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

四、审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

五、审议通过 2013 年度报告及摘要；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

六、审议通过 2014 年度财务审计机构聘请事宜；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

经公司董事会审计委员会讨论建议，本公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度审计机构。

经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014 年度审计服务费用为人民币 36 万元。

七、审议通过关于重组补偿承诺履行情况相关事宜；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

根据本公司与宝利来实业于 2012 年 6 月 19 日签署的《发行股份购买资产之补偿协议》，同时根据深圳德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2014]第 021 号评估报告，宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日 2013 年 12 月 31 日评估结果为：66147.19 万元人民币。即 2013 年度期末，宝利来投资的资产价值不低于本次交易的定价，不需以现金补差额。

本公司独立董事已发表意见，认可评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性。本公司董事会经审议，认可评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性。

八、审议确认《关于盈利预测完成情况向全体股东致歉的报告》；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，本公司在重组期间“提供盈利预测报告的，应当在重大资产重组实施完毕后的有关年度报告中单独披露上市公司及相关资产的实际盈利数与利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见”。现将有关情况说明如下：

2012 年度，本公司实施发行股份购买资产之重大资产重组方案期间，曾聘请大华会计师事务所就出具《广东宝利来投资股份有限公司备考合并盈利预测报告》大华核字[2012]331 号，预计公司 2013 年度营业收入 36158 万元，净利润 4353 万元。

2012 年度，本公司实际实现营业收入 30445 万元，净利润 2276 万元，分别为预测数的 84.19%和 52.29%。（其中宝利来投资预测营业收入 35690 万元，实际完成 29966 万元，为预测数的 83.96%；预测净利润 4444.68 万元，实际完成 2286 万元，为预测数的 51.43%），有关情况详见大华会计师事务所 2014 年 3 月 27 日出具的深圳市宝利来投资有限公司盈利预测与实际经营差异表的审核报告（大华核字[2014]003415 号）。

未能完成盈利预测的原因主要是，2012 年底以来，在中央和广东省相继出台对酒店旅游业影响深远的系列新政后，酒店旅游业市场环境发生了急剧变化，政务接待、商务宴请占重要份额的高星级酒店的高端餐饮、客房消费大幅萎缩，酒店经营收入快速下滑。而公司的主要业务体深圳宝利来国际大酒店（五星级）受到上述影响的直接冲击，消费人数减少。为面对全行业经营下滑的压力，公司采取了多项应对措施，加大营销推广力度、拓展销售渠道、优化客源结构、加强费用管控，努力减缓营业收入下滑的势头，但由于

大环境恶劣，营销成本增加、物价及人力成本影响营业成本难以得到有效控制，相比营业收入8.16%的下滑，总成本仅减少2.56%，从而导致收益大幅下跌。

公司董事会及管理层对于未实现 2013 年度的盈利预测深表遗憾，并向广大投资者投资者诚挚道歉。

上述预案需报经本公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

附：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。

广东保利来投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十九日