

广东宝利来投资股份有限公司 第十一届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

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 2014 年第一次临时会议于 2014 年 5 月 7 日（星期三）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 7 人，出席会议人数为 7 人。两名监事及董事会秘书列席会议。

本次会议通知于 2014 年 5 月 5 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《广东宝利来投资股份有限公司与成都掌娱天下科技有限公司及其股东关于成都掌娱天下科技有限公司之增资协议》；

同意票 7 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否决《关于受让深圳市宝利来贸易公司 98.68%股权事宜》；

同意票 0 票，反对票 5 票，弃权票 0 票，否决此项议案。

该事项涉及关联交易，关联方推荐之董事周瑞堂先生、殷刚先生回避表决。

公司董事会认为：公司在目前阶段大幅举债投资高端酒店项目，将存在巨大的不确定性的风险，因此同意放弃受让该项目。

同时，公司董事会要求深圳市宝安宝利来实业有限公司严格遵守承诺，在取得公司不同意受让的书面回复之后 12 个月内将上述股权转让给与其无关联关系的第三方。

上述事项详见与本公告同时在《证券时报》及《巨潮网 www.cninfo.com.cn》披露之《广东宝利来投资股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2014016）及《关于放弃受让深圳市宝利来贸易有限公司股权的公告》（公告编号 2014017）。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十五日