

广东宝利来投资股份有限公司董事会 关于召开2013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：2013 年度股东大会。

2. 会议召开日期、时间：

现场会议时间：2014年6月26日(周四)上午10时开始。

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公司董事会全体董事签批准。

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表决的方式。

7. 出席对象：

1) .截止2014年6月19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

下面为提交本次股东大会表决的提案：

- 1)审议《2013 年度财务报告》；
- 2)审议 2013 年度董事会工作报告；
- 3)审议《2013 年度监事会工作报告》
- 4) 审议 2013 年度利润分配预案；
- 5)审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
- 6)审议 2013 年度报告及摘要；
- 7)审议 2014 年度财务及内控审计机构聘请事宜；
- 8)审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜；

本次会议还将听取《关于盈利预测完成情况向全体股东致歉的报告》、《2013 年度独立董事述职报告》和董事会审计委员会 2013 年度工作报告。

上述提案内容已于分别于 2014 年 3 月 29 日及 2014 年 6 月 5 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上披露。

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：2014年6月25 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

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

2014年6月5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 2013 年度股东大会,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 2013 年度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
议案 1	审议《2013 年度财务报告》;			
议案 2	审议 2013 年度董事会工作报告;			
议案 3	审议《2013 年度监事会工作报告》			
议案 4	审议 2013 年度利润分配预案;			
议案 5	审议《2013 年度内部控制自我评价报告》;			
议案 6	审议 2013 年度报告及摘要;			
议案 7	审议 2014 年度财务及内控审计机构聘请事宜;			
议案 8	审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜;			

(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)