

广东宝利来投资股份有限公司 二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示

本次股东大会未出现否决、增加议案情形，也不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:00 时；

（2）通过深交所交易系统投票时间：2014 年 10 月 9 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2014 年 10 月 8 日 15:00 至 2014 年 10 月 9 日 15:00。

2、现场会议召开地点：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。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：广东宝利来投资股份有限公司董事会。

5、主持人：周瑞堂董事长。

6、广东宝利来投资股份有限公司（简称本公司）2014 年第一次临时股东大会由公司董事会提请召开，2014 年 9 月 19 日在巨潮资讯网和《证券时报》以公告方式发出会议通知，2014 年 9 月 27 日在本次股东大会股权登记日后的次日再次公告会议提示性通知，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）出席会议情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表有 37 人，代表公司有表决权的股份 189,961,132 股，占公司已发行有表决权股份总数的 62.59%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 3 人，所持股

份 177,882,052 股，占公司有表决权总股份数的 58.59%；参加网络投票的股东 34 人，所持股份 12,079,080 股，占公司有表决权总股份的 3.98%。

2、中小股东出席情况：持股 5%以上股份的股东 2 人，所持股份 175,393,186 股，占公司有表决权总股份数的 57.77%，除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 35 人，所持股份合计 14,567,946 股，占公司有表决权总股份数的 4.80%；

3、公司董事、监事及董事会秘书、高级管理人员等 12 人出席了会议，聘请的国浩律师事务所的律师及出席大会并出具了法律意见书，公司高级管理人员列席了会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

(一)本次股东大会没有增加、否决或变更的提案。

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。所有 14 个议案中，第一项至第十二项议案（包括第 2 个议案的 27 个子议题）均涉及重大资产重组包括，都以特别决议表决，获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(二)大会对各事项逐一进行表决，审议通过了会议通知中列明的以下事项。

(1)、审议通过《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

(2)、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》的 2.1.1 至 2.1.16 共 16 个子议案及 2.2.1 至 2.2.11 共 11 个子议题，合计 27 个子议题。

子议题表决结果详细情况如下：

1)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.1 交易对方》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

2)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.2 标的资产》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

3)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.3 标的资产的交易价格及定价依据》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

4)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.4 交易对价的支付方式》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意

14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

5)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.5 现金对价支付期限》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

6)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.6 发行股票的种类和面值》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

7)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.7 发行对象和发行方式》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

8)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.8 本次发行定价基准日和发行价格》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

9)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.9 发行数量》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

10)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.10 锁定期安排》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

11)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.11 发行股份上市地点》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表

决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

12)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.12 滚存未分配利润的处理》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

13)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.13 标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

14)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

15)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.15 业绩承诺及补偿安排》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

16)、对《议案 2.1 发行股份及支付现金购买资产方案中子议案 2.1.16 决议的有效期》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

17)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.1 募集配套资金金额》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

18)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.2 发行股票种类及面值》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

19)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.3 发行方式》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

20)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.4 发行对象和认购方式》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

21)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.5 本次发行定价基准日和发行价格》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

22)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.6 发行数量》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表

决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

23)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.7 限售期》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

24)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.8 募集配套资金用途》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

25)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.9 公司滚存未分配利润的安排》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

26)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.10 发行股份上市地点》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意

14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

27)、对《议案 2.2 募集配套资金方案中子议案 2.2.11 决议的有效期》表决结果：

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

(3)、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款和<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条及其适用意见的规定的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《关于公司与北京新联铁科技股份有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过《关于公司与募集配套资金发行股份的发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过《关于<广东宝利来投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表

决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（9）审议通过《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（10）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（11）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（13）审议通过《关于制定<广东宝利来投资股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

（14）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 189,960,932 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：同意 14,567,746 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.99%；反对 200 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

上述一至十三项提案内容详见于 2014 年 9 月 19 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《证券日报》上披露之本公司董事会、监事会公告及《广东宝利来投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件。第十四项提案内容详见于 2014 年 8 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上披露之本公司董事会公告等相关文件。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 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

二 0 一 四 年 十 月 十 日