

广东宝利来投资股份有限公司第七届监事会 第八次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第七届监事会第八次会议于 2012 年 3 月 1 日（星期四）下午在深圳市南山区内环路 5 号本部会议室召开。

本次会议通知于 2012 年 2 月 20 日发出，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。本次会议由杨建监事长主持，监事会成员共 3 人，两名监事出席会议，陈汉伦职工监事因故未能出席会议，亦未委托他人参加会议和表达意见。

经与会监事讨论，形成以下决议：

一、审议通过 2011 年度监事会工作报告及监事会独立意见；

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本监事会对于公司、公司董事会 2011 年度运作情况发表以下独立意见：

（一）公司依法运作情况：

本公司监事会依照法律法规和公司章程的规定，对公司 2011 年度公司股东大会、董事会、管理层运作及内部控制规范情况进行了监督，本监事会认为：

2011 年度，公司董事会能认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

截止报告日，我们未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

报告期内，公司根据监管部门的要求，实施并完成了内部控制规范试点工作，全面规范和提升了内部控制水平。

（二）公司财务的情况：

报告期内，本监事会根据公司 2010 年度报告及 2011 年一季度报告、半年度报告和三季度报告，依法对财务情况进行了检查，认为公司的财务管理和控制符合有关法律法规及公司各项内控制度，未发现损害

公司利益和股东利益的现象。

(三) 关于《2011 年度报告》相关事宜

本监事会认为：

1. 公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及公司各项制度的规定；

2. 公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会及深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实准确完整地反映出公司2011年度的经营管理和财务方面的状况；

3. 本监事会同意大华会计师事务所有限公司所出具的《二〇一一年度审计报告》及其对所涉及事项的评价；

4. 在提出本意见前，本监事会未发现参与2011年度报告编制和审议的相关人员违反保密规定；

5. 监事会认为：《公司二〇一一年度利润分配预案》符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。

2011年度因亏损未作现金利润分配，符合公司实际情况。

(四) 报告期内，本公司日常关联交易实施情况。

监事会通过对公司日常关联交易的相关情况进行检查，认为公司的关联交易总额未超过股东大会、董事会授权范围；关联交易能遵守公司相关制度，符合有关法律法规的规定；交易价格公允，不存在损害公司及股东的情形。

(五) 报告期内，公司及有关人员能认真执行《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现存在内幕交易情形，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

(六) 报告期内，本公司无募集资金使用，也未进行重大资产出让和收购。

上述报告需报经公司2011年度股东大会批准。

二、审议通过2011年度公司内部控制自我评价报告

同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司已遵循《企业内部控制规范》及相关规定，依照自身实际情况，建立健全了覆盖各环节的内部控制制度。2011年度，公司按照中国证监会、深圳证监局的统一部署，并聘请专业机构，实施了内部控制规范试点工作，进一步规范和提升了内部控制水平。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2011年，公司未有违反《企业内部控制规范》及配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、审议通过 2011 年度报告及摘要

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

四、《关于更正以前年度会计差错的报告》的说明

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本公司监事会成员已审阅了公司财务部门提交的，并经过公司董事会会议批准的《关于更正以前年度会计差错的报告》。本公司监事会成员对此深表关切，并立即调用了相关财务资料及相关人员进行了闻讯，了解了详细的情况。

根据监事会成员了解的情况，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，追溯调整符合有关程序；（2）我们认为公司董事会已对上述情况的专项说明客观、真实地反映了以前年度公司会计差错调整情况。

因此，本公司监事会同意公司对1998 年年报会计差错进行更正。

五、关于授权公司 2012 年度日常关联交易事项

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

公司董事会拟授权公司 2012 年度与控股股东下属酒店日常关联交易总额 800 万元。

我们认为：公司本次董事会对该等交易的表决程序符合公司章程和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定；该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。

特此公告。

附：备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

广东宝利来投资股份有限公司

监 事 会

二 0 一 二 年 三 月 三 日