

股票代码：000008 股票简称：ST宝利来 公告编号：2012019

广东宝利来投资股份有限公司第七届监事会 2012 年度第一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝利来投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2012 年第一次临时会议于 2012 年 3 月 16 日（星期五）上午在深圳市南山区内环路 5 号公司会议室召开。

本次会议在公司董事会于 2012 年 3 月 15 日收到公司控股股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“实业公司”）《关于增加〈关于调整应收款项坏账计提政策的议案〉临时提案的函》后，由监事长杨建召集并主持，监事会成员共 3 人，两名监事出席本次会议，职工监事陈汉伦因退休已不再履行监事职责待公司全体职工大会补选。本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会监事讨论，形成以下决议：

审议通过《关于调整应收款项坏账计提政策的议案》并发表监事会意见。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本监事会对于调整应收款项坏账计提政策发表以下意见：

本监事会认为，公司本次对应收款项坏账计提政策的调整，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；调整后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议本次会计估计调整的程序符合有关法律、法规的规定，监事会同意公司本次会计估计调整。

广东宝利来投资股份有限公司

监事会

2012 年 3 月 19 日