

## 广东宝利来投资股份有限公司第七届监事会 第十三次会议决议公告

本公司及监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。

本公司第七届监事会第十三次全体会议于 2013 年 4 月 25 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 2013 年 4 月 15 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，全体监事成员出席会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

### 一、审议通过 2013 年一季度业绩报告；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

本公司全体监事审核后认为：2013 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、审议通过修正下一届监事会为第十一届事宜

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

1993 年至 1998 年期间，公司的董事会发生三次全体人员变更的情况。由于当时工作人员对董事会运行规则的误解，在未换届的情况下，将其当作换届处理，从而导致目前公司董事会与监事会届次不同的情况。目前，公司董事会为第十届，监事会为第七届。

为解决此种不规范的情形，经杨建监事长提议，本届监事会届满换届后，下届监事会届次修正为第十一届。

### 三、审议通过第十一届监事会候选人事宜

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

提名杨建先生为第十一届监事会监事候选人。

此外，本公司全体员工大会已于 2013 年 4 月 24 日进行选举，继续委派袁淦明先生、改派祁萌女士担

任公司第十一届监事会职工代表监事职务。

#### 四、关于董事会授权公司 2013-2014 年度日常关联交易事项的监事会意见

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

2013 年 4 月 25 日，本公司第十届董事会第十三次全体会议作出决议，同时同意将公司下属深圳市宝利来酒店管理有限公司宝利来商务酒店租赁宝利来实业名下之物业作为经营场所事项提交股东大会讨论，合同总金额为人民币 3444 万元，每年金额不超过 400 万元。同时董事会授权公司 2013 及 2014 年度与本公司控股股东——深圳市宝安宝利来实业有限公司及其关联企业（以下简称“宝利来实业”）酒店消费类日常关联交易总额为人民币 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。

#### 五、审议通过关于第十一届董事候选人有关事项的监事会意见

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

鉴于本公司第十届董事会将于2013年5月任期届满，经向各主要股东征询，经公司董事会提名、薪酬及考核委员会讨论研究，董事会十届第十三次会议讨论决定。现公司董事会第十一届董事会候选人名单如下（董事候选人简介详见附件）。

本公司董事会拟推荐周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、赖伟强先生为本公司第十一届董事会董事候选人。

本公司董事会拟推荐邱创斌先生、徐进先生、陈广见先生为本公司第十一届董事会独立董事初选人。

现本公司监事杨建先生、施利娜女士、袁淦明先生就独立董事、董事候选人发表监事意见如下：

一、我们认为，根据有关法律法规及本公司章程，本公司董事会具有推荐本公司董事、独立董事候选人资格。

二、我们认为，独立董事候选人邱创斌先生、徐进先生、陈广见先生的具备担任本公司独立董事的独立性；

三、我们认为，董事候选人周瑞堂先生、殷刚先生为、陈英伟先生、赖伟强先生，独立董事候选人邱创斌先生、徐进先生、陈广见先生任职资格符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。

因此，我们同意本公司董事会提名周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、赖伟强先生为董事候选人，邱创斌先生、徐进先生、陈广见先生为独立董事候选人并交公司股东大会审议。

广东宝利来投资股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十七日