

股票代码：000008 股票简称：宝利来 公告编号：2013025

## 广东宝利来投资股份有限公司第十一届监事会 2013 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。

本公司第十一届监事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 5 月 17 日（星期五）下午在深圳市南山区东滨路 4285 号本部会议室召开。

本次会议通知于 2013 年 5 月 13 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。

本次会议由杨建先生主持，监事会成员共 3 人，3 名监事成员出席会议。

经与会监事讨论，形成以下决议：

推选杨建先生为本公司监事会监事长。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过此项议案。

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司

监事会

2013 年 5 月 18 日