广东宝利来投资股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:000008　证券简称:ST 宝利来　公告编号:2013018

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘剑庭	独立董事	在外地学习	邱创斌

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	72,294,881.44	76,256,120.94	-5.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,063,672.90	6,114,986.18	-33.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,584,936.29	15,931,517.15	-58.67%
基本每股收益(元/股)	0.026	0.0406	-35.96%
稀释每股收益(元/股)	0.026	0.0406	-35.96%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	1.14%	-0.42%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	605,777,796.65	613,829,627.28	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	544,775,794.24	540,826,405.70	0.73%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	162,472.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,247.62	
所得税影响额	36,509.33	
合计	-114,284.36	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							7,901
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	境内非国有法人	62.71%	95,196,593	78,147,612	质押	16,343,647	
深圳市财富实业有限公司	境内非国有法人	2.06%	3,129,421				
深圳市福万田投资有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,244,433				
福建亿力信息科技有限责任公司	境内非国有法人	0.74%	1,128,864				
聂宗逍	境内自然人	0.69%	1,052,448				
黄惠琴	境内自然人	0.66%	1,006,334				
龚庆林	境内自然人	0.57%	860,000				
林东丽	境内自然人	0.53%	798,300				
胡克龙	境内自然人	0.49%	748,473				
蔡耀平	境内自然人	0.42%	643,369				
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
深圳市宝安宝利来实业有限公司	17,048,981			人民币普通股	17,048,981		
深圳市财富实业有限公司	3,129,421			人民币普通股	3,129,421		
深圳市福万田投资有限公司	1,244,433			人民币普通股	1,244,433		
福建亿力信息科技有限责任公司	1,128,864			人民币普通股	1,128,864		
聂宗逍	1,052,448			人民币普通股	1,052,448		
黄惠琴	1,006,334			人民币普通股	1,006,334		
龚庆林	860,000			人民币普通股	860,000		
林东丽	798,300			人民币普通股	798,300		
胡克龙	748,473			人民币普通股	748,473		
蔡耀平	643,369			人民币普通股	643,369		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系。						

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

重大账项变动说明表				
资产负债表				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	说明
交易性金融资产	7,055,979.58	26,909,688.55	-73.78	赎回基金
预付账款	1,214,142.00	216,639.85	460.44	预付翻新工程款
应付职工薪酬	5,012,299.24	7,993,099.10	-37.29	年底计提的双薪已支付
合并利润表				
财务费用	367,792.69	622,388.90	-40.91	本期利息收入比上年同期增加,年收入下降故刷卡手续费减少
资产减值损失	-139,668.72	-377,205.20	-62.97	挂账款收回,余额减少
加 ;公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	146,291.03	-6,259.58	-2437.07	赎回基金
投资收益(损失以"-"号填列)	16,181.56	47,525.08	-65.95	赎回基金确认损益
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,446,843.13	8,076,321.35	-32.56	收入减少造成
加 ;营业外收入	11,705.60	21,010.85	-44.29	商务酒店收到服装、培训费用减少
减 ;营业外支出	251,953.22	45.27	556456.70	国际酒店支付 LV 商标赔偿款
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	5,206,595.51	8,097,286.93	-35.70	收入减少造成
减:所得税费用	1,257,206.97	1,920,219.67	-34.53	利润减少影响
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
归属于母公司所有者的净利润	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
六、每股收益:	--	--		
(一)基本每股收益	0.026	0.041	-36.06	收入减少造成
(二)稀释每股收益	0.026	0.041	-36.06	收入减少造成
八、综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,949,388.54	6,177,067.26	-36.06	收入减少造成
合并现金流量表				
项目	本期金额	上期金额		
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,309.40	2,254,118.30	-36.24	收入减少
支付的各项税费	8,866,046.23	6,483,426.77	36.75	收入减少
经营活动产生的现金流量净额	6,584,936.29	15,931,517.15	-58.67	收入影响
收回投资收到的现金	19,982,560.48	7,000,000.00	185.47	赎回基金
取得投资收益所收到的现金	33,621.08	47,525.08	-29.26	赎回基金产生的收益
投资活动现金流入小计	20,016,181.56	7,047,525.08	184.02	赎回基金产生
投资支付的现金	192,435.97	20,000,000.00	-90.38	投资活动减少
投资活动现金流出小计	192,435.97	20,000,000.00	-90.38	投资活动减少
投资活动产生的现金流量净额	19,823,745.59	1,595,844.08	1142.21	赎回基金,投资活动减少
五、现金及现金等价物净增加额	26,408,224.12	17,526,830.38	50.67	赎回基金
加:期初现金及现金等价物余额	108,181,859.16	60,259,329.16	79.53	赎回基金
六、期末现金及现金等价物余额	134,590,083.28	77,786,159.54	73.03	赎回基金

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司无重大事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于股份锁定的承诺	2012年03月19日	自股份上市之日起36个月	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	对标的资产价值的承诺	2012年03月19日	本次交易完成后三年(含交易完成当年)内。	根据德正信评估出具的德正信综评报字[2013]第013号评估报告,宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日2012年12月31日评估结果为:65,508.55万元人民币,截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2012年03月19日	永久承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于规范和减少关联交易的承诺	2012年03月19日	永久承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于宝利来投资应收账款的承诺 2012年3月19日	2012年03月19日	2013年3月31日前	除生产经营必需之管道燃气押金和咖啡机押金外,宝利来投资截至2012年3月31日的应收账款和其他应收款已全部收回,未发生坏账损失,该承诺已履行完毕。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司	关于过渡期损益的承诺 2012年3月19日	2012年03月19日	2013年4月前	本次交易的过渡期为2012年3月31日至2012年12月7日。根据大华会计师事务所审计的财务报表,自2012年3月31至2012年11月30日,标的公司共实现归属母公司所有者的净利润29,074,104.49元,根据《发行股份购买资产协议》,标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有。
	深圳市宝安宝利来实业有限公司及文炳 2012年3月19日要	关于保持上市公司独立性的承诺	2012年03月19日	永久性承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
	广东宝利来投资股份有限公司	关于信息披露的承诺	2012年03月19日	永久性承诺	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	截至报告期末,除部分已履行完毕承诺外,其余相关承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。本公司将及时披露宝利来实业关于避免同业竞争所作的上述承诺的履行情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	永久				
解决方式	本公司将及时关注及披露宝利来实业关于避免同业竞争及减少和规范关联交易所作的上述承诺的履行情况。				
承诺的履行情况	截至目前,仍在承诺期内,不存在违背该承诺的情形。				

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600999	招商证券	31,000	1,300	0%	1,300	0%	15,691.00	1,976.00	可供出售金融资产	新股申购
股票	601618	中国中冶	130,080	24,000		24,000		48,960.00	-5,280.00	可供出售金融资产	新股申购
基金	D30001	美大金网	2,000,000	1,994,180		1,994,180		2,042,638	24,328.99	可供出售金融资产	认购
基金	090022	大成现金增利A	4,900,000	4,900,000		4,901,452		4,945,386	43,933.30	可供出售金融资产	认购
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	16,181.56	--	--
合计			7,061,080	6,919,480	--	6,920,932	--	7,052,675	81,139.85	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月06日	公司本部	电话沟通	个人	福建黄姓投资者	能否摘帽,未提供资料
2013年01月08日	公司本部	电话沟通	个人	上海陈姓投资者	能否摘帽,未提供资料
2013年01月09日	公司本部	电话沟通	个人	深圳刘姓投资者	能否摘帽,未提供资料
2013年01月29日	公司本部	电话沟通	个人	山东刘姓投资者	能否摘帽,未提供资料
2013年01月30日	公司本部	电话沟通	个人	广州欧阳姓投资者	何时摘帽,未提供资料
2013年03月28日	公司本部	电话沟通	个人	江苏孙姓投资者	控股股东情况,何时摘帽。未提供资料

广东宝利来投资股份有限公司
董事长　周瑞堂
二〇一三年四月二十五日

股票代码:000008　股票简称:宝利来　公告编号:2013015

广东宝利来投资股份有限公司第十届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十届董事会第十三次会议于2013年4月25日(星期四)上午在深圳市南山区东滨路4285号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持,董事会现在成员共6人,出席会议人数为5人,独立董事刘剑庭先生因在外地学习无法出席,委托邱创斌独立董事代行使职责。全体监事、财务总监及第十一届董事、监事会候选人列席会议。

本次会议通知于2013年4月15日以书面方式送达公司各董事。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。

经与会董事逐项讨论,通过以下决议:

一、全体与会董事一致审议通过《2013年一季度业绩报告》;

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

二、全体与会董事一致审议通过《2013-2014年度日常关联交易事项》;

本事项涉及关联交易,关联方委派股东周瑞堂、殷刚回避表决。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

确认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")名下之物业作为经营场所,关联交易合同金额总计3444万元(2012年度以前已履行532万元);同时授权公司管理层2013年度及2014年度与宝利来实业酒店消费类日常关联交易年度总额为人民币800万元。同意票4票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

独立董事已于会前审阅该项议案,并出具了同意该项议案的独立董事意见书。

三、全体与会董事一致审议通过《公司章程》修订案;

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

1.根据深圳市市场监察管理局营业执照注册号升级的变动情况,

将原章程　"第二条 ……营业执照注册号为:440301102895 9。"

修订为　"第二条 ……营业执照注册号为:440301106550162。"

2.根据公司经营需要,经公司董事会提名、薪酬和考核委员会提议,

将原章程　"第一百一十三条　董事会由6名董事组成,设董事长1人。"

修订为　"第一百一十三条　董事会由7名董事组成,设董事长1人。"

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninco.com)

四、全体与会董事一致审议通过董事会换届选举事宜;

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

结合本公司实际情况并征询股东的意见,经公司董事会提名、薪酬和考核委员会讨论,拟定公司独立董事、董事候选人推荐名单如下:

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候选人。

候选人简历详见附件,上述三名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交股东大会表决。

五、全体与会董事一致审议通过新任董事、独立董事薪酬事宜

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

经公司董事会提名、薪酬和考核委员会讨论,根据实际情况,董事会成员报酬建议如下:

序号	姓名	职务	月报酬(津贴)	备注
1	周瑞堂	董事长	20000	专职
2	殷刚	董事总经理	20000	专职并担任管理层职务
3	陈英伟	董事副总经理	12000	专职并担任管理层职务
4	赖伟强	董事	45000	专职并兼任下属公司管理层职务
5	邱创斌	独立董事	3000	兼职
6	陈建华	独立董事	3000	兼职
7	刘剑庭	独立董事	3000	兼职
8	杨建	监事长	12000	专职

上述二、三、四、五项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会表决。

六、全体与会董事一致审议通过公司《证券投资管理规定》

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

《证券投资管理规定》全文详见巨潮资讯网(www.cninco.com)

七、全体与会董事一致审议通过审议决定《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

1.召开时间:2013年5月17日(星期五)上午10时;

2.召开地点:深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼2楼公司本部会议室;

3.召集人:董事会

4.召开方式:现场投票

5.会议审议事项:

1)审议决定《2012年度财务报告》;

2).审议决定2012年度董事会工作报告;

3)审议决定2012年度监事会工作报告

4).审议决定2012年度利润分配预案;

5).审议决定《2012年度内部控制自我评价报告》;

6).审议决定2012年度报告及摘要;

7).审议决定2013年度审计机构聘请事宜;

8)审议决定授权公司2013-2014年度日常关联交易事项;

9)审议决定《公司章程》修订案;

10)审议决定董事会换届选举事宜;

11)审议决定监事会换届选举事宜;

12)审议决定新任董事、独立董事薪酬事宜

13)听取《2012年度独立董事述职报告》

14)听取董事会审计委员会2012年度工作报告

特此公告

广东宝利来投资股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十七日

附件1、第十一届董事会监事会候选人简介

周瑞堂:男,现年57岁,经济学博士,高级工程师。曾任深圳市南冠精密合金厂厂长,深圳市凯虹实业股份有限公司总经理,深圳市南山区投资管理公司总经理。现任本公司董事长。

周瑞堂先生原为公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐之董事。不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

殷　刚:男,现年53岁,大学本科学历,经济师。曾任秦皇岛商城股份有限公司证券部经理,秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理,董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

殷刚先生原为公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐之董事。不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈英伟:男,现年50岁,大专学历。曾任深圳市中兴贸易公司财务部长、审计部长,深圳市中知酒业有限公司副经理,深圳市奥康德糖烟酒有限公司审计部主任。现任本公司董事、副总经理。

陈英伟先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱创斌:男,现年41岁,中国国籍。大学本科,中国注册会计师、司法会计鉴定人。

现任深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理,力合股份有限公司及本公司独立董事。

工作简历:

1995年7月—1996年10月　广东省惠州市汝湖中学教师

1996年10月—1998年7月　深圳市平冈中学代课教师

1998年8月—2000年6月　南海市杰兴化工有限公司会计

2000年7月—现在　深圳市财安合伙会计师事务所任审计部经理、副所长(合伙人)

该初选人已于2009年、2012年参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训,并取得有关证书。

邱创斌先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年在力合股份有限公司担任独立董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

徐进:男,现年55岁,博士。曾任吉林财经大学助教、讲师、副教授。现任深圳大学经济学院金融系系主任,教授,经济学博士(毕业于中国人民大学财政专业);中国财政学会理事,深圳注册税务协会常务理事,深圳国际税收研究会常务理事、深圳地方税收研究会常务理事、深圳光明新区城市投资有限公司董事。

工作简历:

1981.2-1982.8	东北光学仪器厂一东门	工人
1986.7-2001.10	吉林财经大学	助教、讲师、副教授
2001.10-今	深圳大学	系主任、教授

该初选人已于2011年参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训,并取得有关证书。

徐进先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年担任深圳光明新区城市投资有限公司董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述独立董事候选人提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

陈广见:男,现年51岁,大学本科学历,注册会计师。曾任星光传讯(深圳)有限公司财务经理、深圳润迅集群通信发展公司财务主任、深圳财安会计师事务所项目经理。现任深圳计恒会计师事务所副所长、深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事。

工作简历:

1996.1—1997.4	星光传讯(深圳)有限公司	财务经理
1997.4—2003.10	深圳润迅集群通信发展公司	主任
2003.11—2005.4	深圳财安会计师事务所	项目经理
2005.5—现在	深圳计恒会计师事务所	副所长

该初选人已于2007年、2012年参加中国证监、深圳证券交易所组织的独立董事业务培训,并取得有关证书。

陈广见先生与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司独立董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赖伟强:男,现年55岁,加拿大皇家大学EMBA。曾任职深圳小梅沙大酒店、深圳新王朝酒店、深圳都之都大酒店,2001年至2008年任宝利来大酒店总经理。现任深圳市宝利来投资有限公司董事长、总经理,兼任宝利来国际大酒店总经理。

赖伟强先生曾任职于公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司下属公司,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨　建:男,现年43岁,大专学历,曾任深圳市宝安宝利来实业有限公司行政总监。现任本公司监事长。

杨建先生曾任职于公司控股股东----深圳市宝安宝利来实业有限公司,后被深圳市宝安宝利来实业有限公司推荐担任本公司监事。不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2 职工监事简介:

袁淦明:男,现年53岁,初中学历,曾任深圳市中知酒业公司副经理。现任本公司贸易部经理、职工监事。

袁淦明先生现为本公司员工,与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祁萌　女,现年41岁,大学本科学历。自1999年加入本公司,现任本公司贸易部业务主管。

祁萌女士现为本公司员工,与公司或公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,不持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000008　证券简称:宝利来　公告编号:2013016

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

证券代码:000008　证券简称:宝利来　公告编号:2013017

广东宝利来投资股份有限公司独立董事关于日常关联交易等事项的独立董事意见书

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。

广东宝利来投资股份有限公司董事会拟于2013年4月25日召开第四号届十三次会议,会议上将审议日常关联交易等事项。

现本公司独立董事陈建华先生、刘剑庭先生、邱创斌发表独立意见如下:

一、关于授权公司2013-2014年度日常关联交易事项

公司董事会将审议确认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")名下之物业作为经营场所,关联交易合同金额总计3444万元(2012年度以前已履行532万元);同时授权公司管理层2013年度及2014年度与宝利来实业酒店消费类日常关联交易年度总额为人民币800万元。

独立董事认为: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。

因此,我们同意公司将此项日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会、监事会换届选举事宜

鉴于本公司第十届董事会将于2013年5月任期届满,结合本公司实际情况并征询股东的意见,经公司董事会提名、薪酬和考核委员会讨论,拟定公司独立董事、董事候选人名单如下:

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,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候选人。

本公司监事会已提名杨建先生为第十一届监事会监事候选人。

现本公司独立董事陈建华、刘剑庭、邱创斌特对公司董事会、监事会换届事项发表意见如下:

(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,本公司监事会具有推荐本公司监事候选人资格。

(二)、我们认为,公司董事会向股东大会提名的董事会候选人周瑞堂先生、殷刚先生、陈英伟先生、赖伟强先生、邱创斌先生、徐进先生、陈广见先生的任职资格均符合有关法律法规的要求及本公司实际运作的需要。

(三)、我们认为,本公司监事会建议提名的监事会候选人杨建先生的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。

广东宝利来投资股份有限公司
独立董事:陈建华、刘剑庭、邱创斌
二〇一三年四月二十五日

证券代码:000008　证券简称:宝利来　公告编号:2013019

广东宝利来投资股份有限公司董事会日常关联交易预计公告

本公司及董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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2013年4月25日,本公司第十届董事会第十二次全体会议作出决议,确认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")名下之物业作为经营场所,关联交易合同金额总计3444万元(2012年度以前已履行532万元);同时授权公司管理层2013年度及2014年度与宝利来实业酒店消费类日常关联交易年度总额为人民币800万元。

由于宝利来实业及关联企业与本公司同属同一实际控制人,因此该交易构成日常关联交易。

公司董事会就上述事项表决时,公司董事会全体6名成员中2名关联董事周瑞堂先生、殷刚先生实施回避表决,其余4名董事一致表决同意该议案。

公司三名独立董事已于事前认可上述关联交易,独立董事认为: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。

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。其中房屋租赁类关联交易合同累计金额达到3000万元以上且超过最近一期经审计公司净资产5%,虽于本公司2012年度资产重组前所签署,仍需提交本公司股东大会确认。

2011年度,本公司上述酒店消费类日常关联交易总金额为645.76万元,房屋租赁类日常关联交易总金额为196万元(租赁期不足一年);2012年度,本公司上述酒店消费类日常关联交易总金额为504.95万元,房屋租赁类日常关联交易总金额为336万元。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人租赁经营场所	深圳市宝安宝利