证券代码:000008　证券简称:宝利来　公告编号:2015010

广东宝利来投资股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

本公司第十一届董事会第八次会议于2015年2月9日(星期一)上午在深圳市宝安区福永镇福永大道宝利来国际酒店18楼会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持,董事会现任成员共7人,出席会议人数为6人。独立董事邱创斌先生因在外地公干,委托独立董事陈广见先生出席并代行使表决权。两名监事、财务总监列席会议。

本次会议通知于2015年1月30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、审议通过《2014年度财务报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

二、审议通过《2014年度内部控制审计报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

三、审议通过2014年度董事会工作报告;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

四、审议通过2014年度监事会工作报告;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

六、审议通过2014年度报告及摘要;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

七、审议通过关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2012年6月19日,本公司与深圳市宝安宝利来实业有限公司签署的《发行股份购买资产之补偿协议》,协议中宝利来实业承诺:本次重大资产交易完成后三年(含交易完成当年),各年期末经评估的标的资产价值,将均不低于标的资产本次交易的定价5.4亿元。若低于5.4亿元,宝利来实业将以现金的方式补足差额。

根据深圳德正信国际资产评估有限公司出具的德正信综评报字[2015]第003号评估报告,宝利来投资股东全部权益价值于评估基准日2014年12月31日评估结果为:64,436.97万元人民币,即2014年度期末,宝利来投资的资产价值不低于该次交易的定价,因此,不需以现金补差额。

本公司董事会及独立董事已发表意见,认可评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性。

八、审议通过变更公司名称事宜

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2015年1月8日,本公司获得了中国证监会《关于核准广东宝利来投资股份有限公司向王志全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]58号)文,收购了北京新联铁科技股份有限公司(以下简称"新联铁")全部股权,2015年2月6日,本次收购定向增发及募集配套资金获得的股份获得深圳证券交易所批准上市,至此,此项重大资产重组工作全部顺利实施完成。

鉴于公司重大资产重组实施后,主营业务及整体发展战略方向发生变化,经董事会战略委员会提议,董事会拟向股东大会提议公司名称变更为"神州高铁技术股份有限公司"。

九、审议通过公司章程修订事宜

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

公司章程修订案见附件一。

十、审议通过部分董事辞职及增补董事事宜

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

鉴于公司重大资产重组已实施完成,主营业务发生变化,公司整体发展战略亦将作出改变。为配合公司引进相关专业人才之需要,经内部协商,公司董事长周瑞堂先生、董事总经理邵刚先生主动请辞在公司所担任一切职务;董事副总经理陈英伟先生请辞在公司所担任董事职务,保留副总经理职务;独立董事陈广见先生请辞在公司所担任独立董事职务;独立董事邱创斌先生,因独立董事连续任期已满六年,请求辞去独立董事职务。

根据相关规定,上述董事离职事项自2014年度股东大会审议批准日起生效。

经董事会提名委员会推荐,董事会拟向股东大会提名王志全先生、王新宇先生、白斌先生为公司第十一届董事会董事候选人;向股东大会提名张卫华先生、祝祖强先生为第十一届董事会独立董事候选人。

鞠此,公司向周瑞堂先生、股刚先生、陈广见先生、邱创斌先生在任职期间为公司所做的贡献,以及本次为公司未来发展所作出的主动请辞举动表示诚挚的谢意。

十一、审议通过独立董事外部董事薪酬事宜

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

董事会独立董事、外部董事成员年度报酬建议如下:

序号	姓名	职务	月报酬(津贴)	备注
1	白斌	董事	6000	兼职
2	张卫华	独立董事	6000	兼职
3	祝祖强	独立董事	6000	兼职
4	徐进	独立董事	6000	兼职

十二、审议通过会计政策变更事宜

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

根据国家财政部于2014年修订《会计准则》的情况,公司部分会计政策因此需要进行变更,具体情况详见与本公告同时披露之《会计政策变更的情况说明》。

上述预案需报经本公司2014年度股东大会审议批准。

十三、审议通过2015年度日常关联交易授权事宜

同意票4票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

公司董事会就上述事项表决时,公司董事会全体7名成员中3名关联董事周瑞堂先生、股刚先生、赖伟强先生实施回避表决,其余4名董事一致表决同意该议案。

2015年度日常关联交易事宜见本公告同意披露之《关联交易预计公告》(公告编号:2015016)

十四、审议通过召开2014年度股东大会事宜

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

1.召开时间:2015年3月3日(星期二)下午2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:现场投票及网络投票

5.会议审议事项:

1、审议决定《2014年度财务报告》;

2、审议决定《2014年度内部控制审计报告》;

3、审议决定2014年度董事会工作报告;

4、审议决定2014年度监事会工作报告;

5、审议决定2014年度分配预案;

6、审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;

7、审议决定2014年度报告及摘要;

8、审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

9、审议决定变更公司名称事宜

10、审议决定公司章程修订事宜

11、审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜

12、审议决定增补董事事宜

1)、审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;

2)、审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;

3)、审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;

13、审议决定增补独立董事事宜

1)审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;

2)、审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;

14、审议决定独立董事外部董事薪酬事宜

15、审议决定会计政策变更事宜

特此公告。

广东宝利来投资股份有限公司董事会
2015年2月10日

附件一、章程修正案:

1.原章程:"第四条　公司注册名称:

中文全称:广东宝利来投资股份有限公司

英文全称:BAOLILAI INVESTMENT CO.,LTD.,GUANGDONG"

修改为:"第四条　公司注册名称:

中文全称:神州高铁技术股份有限公司

英文全称:CHINA HIGH-SPEED RAILWAY TECHNOLOGY?Co.,Ltd."

2.原章程"第六条　公司注册资本为人民币303,601,640元。

修改为:"第六条公司注册资本为人民币553,892,627元"

3.原章程"第十八条　公司股份总数为:303,601,640股。

公司的股本结构为:普通股303,601,64股。"

修改为:"第十八条　公司股份总数为:553,892,627股。

公司的股本结构为:普通股553,892,627股。"

附件二、董事、独立董事候选人简介

王志全,男,现年52岁,硕士研究生学历,教授级高级工程师,曾任北京有色金属研究总院助理工程师,北方交通大学机械工程系讲师。现任本公司全资子公司北京新联铁科技发展有限公司董事长,廊坊新路通机电科技发展有限公司执行董事。

王志全先生持有本公司52,827,526股股份(占公司总股本9.54%),与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。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。

王新宇,男,现年44岁,博士研究生学历,曾任哈尔滨铁路局科研所高级工程师,北京京天威科技发展有限公司总经理。现任本公司全资子公司北京新联铁科技发展有限公司董事、总经理,苏州华兴致远电子科技有限公司董事长,北京华兴致远科技发展有限公司董事长。

王新宇先生持有本公司10,397,930股股份(占公司总股本3.14%),与公司控股股东、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。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。

白斌;男,现年30岁,硕士研究生学历,曾任北京市京大律师事务所律师助理。现任本公司全资子公司北京新联铁科技发展有限公司董事,任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。

白斌先生系昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监,昆吾九鼎通过蓝石九鼎、古九鼎、鸿泰九鼎、富祥九鼎、天籁九鼎、天鹅九鼎等相关企业间接持有公司43,266,798股股份(占公司总股本7.81%)。白斌先生不持有本公司股份,与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,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。最近五年担任北京众信国际旅行社股份有限公司董事、四川达威科技股份有限公司董事、新疆圣雄能源股份有限公司董事、天津北方创业园林股份有限公司董事、上海新华联制药有限公司董事。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祝祖强,男,现年50岁,博士研究生学历,会计学副教授,曾任北京交通大学经济管理学院讲师。现任北京交通大学远程与继续教育学院副院长、北京交通大学经理管理学院会计学副教授。

该初选人已于2013年参加中国证监会、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。

祝祖强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。最近五年担任金正大生态工程集团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。

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。

张卫华;男,现年54岁,博士研究生学历,曾任西南交通大学助教、讲师、副教授,现任西南交通大学教授。

该初选人已于2011年参加中国证监会、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。

张卫华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。最近五年担任武汉利德测控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。

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。

证券代码:00008　证券简称:宝利来　公告编号:2015017

广东宝利来投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东宝利来投资股份有限公司章程》的有关规定,经广东宝利来投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第八次会议审议通过,决定于2015年3月3日(星期二)召开2014年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次:2014年度股东大会

2.会议召集人:广东宝利来投资股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性:经本公司第十一届董事会第八次会议审议,全体与会董事通过,决定召开2014年度股东大会。

本次年度股东大会的通知及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.现场会议召开时间:2015年3月3日14时

交易系统网络投票时间:2015年3月3日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

互联网投票时间为:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00的任意时间。

6.现场会议召开地点:深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼二楼公司本部会议室

7.会议出席对象

(1)于股权登记日2015年2月25日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

下列提议案本次股东大会表决的提案,第9项、第10项议题需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;第12项、第13项议题涉及连举公司董事议题,需采用累计投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

1.审议决定《2014年度财务报告》;

2.审议决定《2014年度内部控制审计报告》;

3.审议决定2014年度董事会工作报告;

4.审议决定2014年度监事会工作报告;

5.审议决定2014年度分配预案;

6.审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;

7.审议决定2014年度报告及摘要;

8.审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

9.审议决定变更公司名称事宜

10.审议决定公司章程修订事宜

11.审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜

12.审议决定增补董事事宜

1)、审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;

2)、审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;

3)、审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;

13.审议决定增补独立董事事宜

1)审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;

2)、审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;

14.审议决定独立董事外部董事薪酬事宜

15.审议决定会计政策变更事宜

三、会议登记办法

1.登记方式:法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书(授权委托书式样见附件)和出席人身份证办理登记手续;公众股股东持股东账户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;异地股东可以以信函或传真方式登记。

2.登记地点:华天酒店集团股份有限公司证券部

3.登记时间:2015年2月12、13日上午8:30—11:30,下午14:30—17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、联系方式

联系地址:华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人:易欣、黄建庸、叶展

电话:0731－84442888－80889

传真:0731－84449370

邮编:410001

地址:湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的,在计票时视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

1.采用深交所交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次股东大会的投票代码为"360428",投票简称"华天投票"

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表对总议案进行表决,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3.01元代表议案3中第1项分议案,依此类推。具体如下表:

……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。"

更正为:因该事项不需提交公司股东大会审议,删除该段文字。

三、《广东宝利来投资股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》公告编号:2015017

1.原公告:"二、会议审议事项

下列是提交本次股东大会表决的提案,第7项、第8项议题需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;第10项议题涉及连举公司董事议题,需采用累计投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决

……1、审议决定《2014年度财务报告》;

2、审议决定《2014年度内部控制审计报告》;

3、审议决定2014年度董事会工作报告;

4、审议决定2014年度监事会工作报告;

5、审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;

6、审议决定2014年度报告及摘要;

7、审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

8、审议决定变更公司名称事宜

9、审议决定公司章程修订事宜

10、审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜

11、审议决定增补董事事宜

1)、审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;

2)、审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;

3)、审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;

12、审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;

13、审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;

14、审议决定独立董事外部董事薪酬事宜

15、审议决定会计政策变更事宜"

更正为:"……

下列是提交本次股东大会表决的提案,第9项、第10项议题需特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;第12项、第13项议题涉及连举公司董事议题,需采用累计投票制逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案无异议,股东大会方可进行表决。

1、审议决定《2014年度财务报告》;

2、审议决定《2014年度内部控制审计报告》;

3、审议决定2014年度董事会工作报告;

4、审议决定2014年度监事会工作报告;

5、审议决定2014年度分配预案;

6、审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;

7、审议决定2014年度报告及摘要;

8、审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

9、审议决定变更公司名称事宜

10、审议决定公司章程修订事宜

11、审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜

12、审议决定增补董事事宜

1)、审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;

2)、审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;

3)、审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;

13、审议决定增补独立董事事宜

1)、审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;

2)、审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;

14、审议决定独立董事外部董事薪酬事宜

15、审议决定会计政策变更事宜"

2.原公告:"股东大会通知附件二……

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议决定《2014年度财务报告》			
2	审议决定《2014年度内部控制审计报告》			
3	审议决定2014年度董事会工作报告			
4	审议决定2014年度监事会工作报告			
5	审议决定2014年度分配预案			
6	审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》			
7	审议决定2014年度报告及摘要			
8	审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜			
9	审议决定变更公司名称事宜			
10	审议决定公司章程修订事宜			
11	审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜			
12	审议决定增补董事事宜(采用累积投票制)			
12.1	审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;			
12.2	审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;			
12.3	审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;			
13	审议决定增补独立董事事宜(采用累积投票制)			
13.1	审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;			
13.2	审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;			
14	审议决定独立董事外部董事薪酬事宜			
15	审议决定会计政策变更事宜			

(3)代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否");

(4)对临时提案的表决授权(划"√");

a.投赞成票b.投反对票c.投弃权票。

委托人签名:委托人身份证号:

委托人股东账号:委托人持有股数:

受托人签名:受托人身份证号:

受托日期:

(注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印有效)

附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

1、采用交易系统投票的投票程序,

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)股东投票代码:360008;投票简称:宝利投票

(3)在投票当日,"宝利投票"昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序:

A.买卖方向为买入投票;

B.在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应的申报价格
	总议案(除累计投票议案外的所有议案)	100.00元
1	审议决定《2014年度财务报告》;	1.00元
2	审议决定《2014年度内部控制审计报告》	2.00元
3	审议决定2014年度董事会工作报告;	3.00元
4	审议决定2014年度监事会工作报告;	4.00元
5	审议决定2014年度分配预案;	5.00元
6	审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;	6.00元
7	审议决定2014年度报告及摘要;	7.00元
8	审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;	8.00元
9	审议决定变更公司名称事宜	9.00元
10	审议决定公司章程修订事宜	10.00元
11	审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜	11.00元
12	审议决定增补董事事宜	累积投票制
12.1	审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;	12.01元
12.2	审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;	12.02元
12.3	审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;	12.03元
13	审议决定增补独立董事事宜	累积投票制
13.1	审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;	13.01元
13.2	审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;	13.02元
14	审议决定独立董事外部董事薪酬事宜	14.00元
15	审议决定会计政策变更事宜	15.00元

C.在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数;

对于不采用累积投票制的议案,在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案(议案11和12),在"委托数量"项下填报给某候选人的选举票数。

(1)选举非独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积,否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(2)选举独立董事:

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配2位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与2的乘积,否则对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

D.投票示例:

股权登记日持有"宝利来"A股的投资者,对议案1投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360008	买入	1.00元	1股

股权登记日持有"宝利来"A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360008	买入	100元	1股

E.投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.采用互联网投票的投票程序:

(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(3)申请服务密码的流程登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码,该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似,申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"广东宝利来投资股份有限公司2014年度股东大会投票"

2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3.网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

证券代码:000008　证券简称:宝利来　公告编号:2015019

广东宝利来投资股份有限公司董事会关于2014年度报告等文件的补充更正公告

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。

本公司于2015年2月10日披露了《2014年度报告》、相关董事会决议公告、年度股东大会通知等文件。

因相关工作人员工作严重不足,已披露的年度报告、董事会决议、股东大会通知等文件中发现多处错误,现特订正如下:

一、《广东宝利来投资股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2015013)

1.原公告"十、审议通过部分董事辞职及增补董事事宜"

更正为:段落后面增加一段文字:"根据相关规定,上述董事离职事项自2014年度股东大会审议批准日起生效。"

2.原公告"十四、审议通过召开2014年度股东大会事宜

……5.会议审议事项:……

1)审议决定《2014年度财务报告》;

2)审议决定《2014年度董事会工作报告》;

3)审议决定2014年度分配预案;

4)审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;

5)审议决定2014年度报告及摘要;

6)审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

7)审议决定变更公司名称事宜

8)审议决定公司章程修订事宜

9)审议决定部分董事辞职事宜;

10)审议决定及增补王志全、王新宇、白斌为公司董事事宜;

11)审议决定增补张卫华为公司独立董事事宜;

12)审议决定增补祝祖强为公司独立董事事宜;

13)审议决定2015年度独立董事外部董事薪酬事宜

14)审议决定会计政策变更事宜"

更正为:"……

1)审议决定《2014年度财务报告》;

2)审议决定《2014年度内部控制审计报告》;

3)审议决定2014年度董事会工作报告;

4)审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》;

5)审议决定2014年度监事会工作报告;

6)审议决定《2014年度报告及摘要》;

7)审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜;

8)审议决定变更公司名称事宜

9)审议决定公司章程修订事宜

10)审议决定批准周瑞堂先生、股刚先生、陈英伟先生辞去公司董事职务,邱创斌先生、陈广见先生辞去公司独立董事职务事宜

11)审议决定增补董事事宜

1)、审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜;

2)、审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜;

3)、审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜;

12)审议决定增补独立董事事宜

1)审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜;

2)、审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜;

13)、审议决定独立董事外部董事薪酬事宜

14)、审议决定会计政策变更事宜"

2.原公告"第四节　董事会报告　六、投资情况分析　4、主要子公司、参股公司分析

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市宝利来投资有限公司	子公司	酒店旅游	客房餐饮休闲娱乐	458000000	558,347,419.85	490,113,166.55	302,577,691.63	31,292,816.97	23,789,368.49
深圳市宝利豪实业有限公司	参股公司	房屋租赁	房屋租赁	60000000	60,034,974.20	59,996,952.75	143,812.90	−3,047.25	−3,047.25

主要子公司、参股公司情况说明

更正为:

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市宝利来投资有限公司	子公司	酒店旅游	客房餐饮休闲娱乐	458000000	558,347,419.85	490,113,166.55	302,577,691.63	31,292,816.97	23,789,368.49
深圳市宝利豪实业有限公司	子公司	房屋租赁	房屋租赁	60000000	60,034,974.20	59,996,952.75	143,812.90	−3,047.25	−3,047.25

3.原公告"第四节　董事会报告　七、重大关联交易　1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	提供或接受劳务	酒店消费与服务	市场价格		1,245,950		逐月结算		2015年02月09日	
文宝财	关联自然人	提供或接受劳务	酒店消费与服务	市场价格		81,792		逐月结算		2015年02月09日	
文沛荣	关联自然人	提供或接受劳务	酒店消费与服务	市场价格		934,041		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	代表企业或由企业代表另一方进行债务结算	代付洗衣厂电费	市场价格		2,634,735.16		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市普法鸿装饰工程有限公司	关联自然人控制的公司	提供或接受劳务	劳务提供	市场价格		77,083.54		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市宝利来投易有限公司	控股股东之关联公司	购买或销售商品以外的其他资产	销售固定资产	市场价格		1,800,000		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	租赁	店租	市场价格		3,360,720		逐月结算		2015年02月09日	
合计				--	--	10,134,321.7	--	--	--	--	--

更正为:

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	提供或接受劳务	酒店消费与服务	市场价格		124.6		逐月结算		2015年02月09日	
文宝财	关联自然人	提供或接受劳务	酒店消费与服务	市场价格		8.18		逐月结算		2015年02月09日	
文沛荣	关联自然人	提供或接受劳务	酒店消费与服务	市场价格		93.4		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	代表企业或由企业代表另一方进行债务结算	代付洗衣厂电费	市场价格		263.47		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市普法鸿装饰工程有限公司	关联自然人控制的公司	提供或接受劳务	劳务提供	市场价格		7.7		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市宝利来投易有限公司	控股股东之关联公司	购买或销售商品以外的其他资产	销售固定资产	市场价格		180		逐月结算		2015年02月09日	
深圳市宝安宝利来实业有限公司	控股股东	租赁	店租	市场价格		336.07		逐月结算		2015年02月09日	
合计				--	--	1013.43	--	--	--	--	--

4.原公告:"第六节　股份变动及股东情况　三、股东和实际控制人情况　2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市宝安宝利来实业有限公司	文炳荣	1992