

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、殷刚先生、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”

二、《广东宝利来投资股份有限公司第十一届董事会关于宝利来 2014 年度报告等事项的独立董事意见书》(公告编号：2015013)

原公告“七、关于授权公司 2015 年度日常关联交易事项

……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 项议题涉及选举公司董事议题，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 年度分配预案；
- 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、殷刚先生、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 项议题涉及选举公司董事议题，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、殷刚先生、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 年度分配预案			
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、殷刚先生、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			
11.1	审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜；			
11.2	审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜；			
11.3	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：“……

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、殷刚先生、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. 原公告“附件三：……

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 年度董事会工作报告；	2.00 元
4	审议决定 2014 年度分配预案；	3.00 元
5	审议决定《2014年度内部控制自我评价报告》；	4.00 元
6	审议决定 2014 年度报告及摘要；	5.00 元
7	审议决定关于2012年度重组补偿承诺履行情况相关事宜；	6.00 元
8	审议决定变更公司名称事宜	7.00 元
9	审议决定公司章程修订事宜	8.00 元
10	审议决定批准周瑞堂先生、殷刚先生、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	9.00 元
11	审议决定增补董事事宜	11.00
11.1	审议决定聘请王志全先生担任公司董事事宜；	11.01 元
11.2	审议决定聘请王新宇先生担任公司董事事宜；	11.02 元
11.3	审议决定聘请白斌先生担任公司董事事宜；	11.03 元
12	审议决定聘请张卫华先生担任公司独立董事事宜；	12.00 元
13	审议决定聘请祝祖强先生担任公司独立董事事宜；	13.00 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

更正为：

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、殷刚先生、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

4. 原公告：

“C、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，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

更正为：

“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”

2、采用互联网投票的投票程序：

5. 原公告：

“……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半日后方可使用。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。”

更正为：

“……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 分钟后方可使用。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。”

四、《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》（公告编号：2015016）

原公告：

2. 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	深圳市宝安宝利来实业有限公司	3344	336	100%
向关联人提供酒店消费与服务	深圳市宝安宝利来实业有限公司及其关联企业	800	254	0.82%

更正为：

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	深圳市宝安宝利来实业有限公司	合同总金额 3344 年预计金额 336	336	100%
向关联人提供酒店消费与服务	深圳市宝安宝利来实业有限公司及其关联企业	800	254	0.82%

五、《2014 年度报告全文》（公告编号：2015014）

1. 原公告：“重大风险提示

一、公司在一定时期存在累计未弥补亏损的风险根据大华会计师事务所出具的大华审字【2015】001262 号《审计报告》，本公司二 0 一四年度实现盈利 776.64 万元，可分配利润期末余额为-3127 万元。公司将在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损，进而在一定时期内无法向股东进行现金分红。”

更正为：“重大风险提示

一、公司在一定时期存在累计未弥补亏损的风险根据大华会计师事务所出具的大华审字【2015】001262 号《审计报告》，本公司二 0 一四年度实现盈利 776.64 万元，可分配利润期末余额为-2579 万元。公司将在一定时期内不能完全弥补累计未弥补亏损，进而在一定时期内无法向股东进行现金分红。”

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	600000000	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	
深圳市贵达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	
深圳市宝利来贸易有限公司	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	
深圳市贵达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	
深圳市宝利来贸易有限公司	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年04月13日	19250330-6	30800万元	兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（取得合法土地使用权后方可经营）；国内商业、物资供销业。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）
未来发展战略	*****				
经营成果、财务状况、现金流等	根据2014年度财务报表（未经审计，不包含上市公司财务数据之母公司报表），宝利来实业总收入为***万元，亏损****万元。期末总资产****亿元，净资产****亿元。				

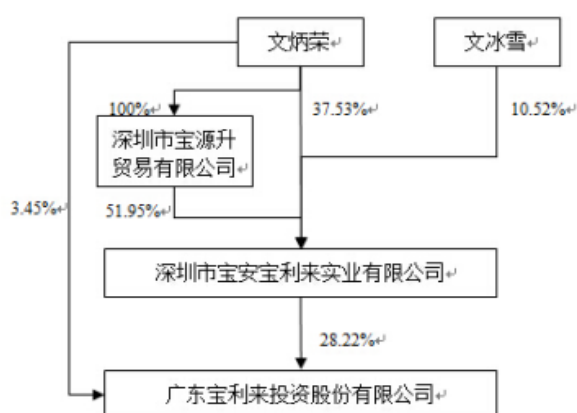
更正为：“

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年04月13日	19250330-6	30800万元	兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发（取得合法土地使用权后方可经营）；国内商业、物资供销业。（以上项目均不含法律、行政法规、

					国务院决定规定需前置审批及禁止项目)
未来发展战略	实业投资				
经营成果、财务状况、现金流等	根据 2014 年度财务报表（未经审计，不包含上市公司财务数据之母公司报表），宝利来实业总收入为 39663 万元，亏损 5436 万元。期末总资产 17.33 亿元，净资产 6.87 亿元。				

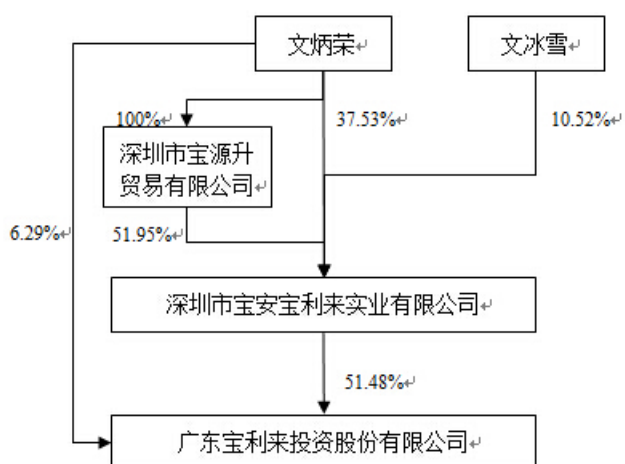
5. 原公告：“第六节 股份变动及股东情况 三、股东和实际控制人情况 2、公司实际控制人情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



更正为

公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图



6. 原公告：“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周瑞堂	董事长	男	56	现任	260,000		260,000
殷 刚	董事总经理	男	52	现任	260,000		260,000
陈英伟	董事副总经理	男	49	现任	156,000		156,000
赖伟强	董事	男	55	现任	760,000		760,000
邱创斌	独立董事	男	40	现任	36,000		36,000
陈广见	独立董事	男	51	现任	36,000		36,000
徐进	独立董事	男	55	现任	36,000		36,000
杨建	监事	男	42	现任	156,000		156,000
袁淦明	监事	男	53	现任	97,500		97,500
祁萌	监事	女	40	现任	57,200		57,200
邱大庆	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	156,000		156,000
袁逸冰	财务总监	女	40	现任	156,000		156,000
合计	--	--	--	--	2,166,700	0	2,166,700

更正为：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
周瑞堂	董事长	男	56	现任	26		26
殷 刚	董事总经理	男	52	现任	26		26
陈英伟	董事副总经理	男	49	现任	15.6		15.6
赖伟强	董事	男	55	现任	76		76
邱创斌	独立董事	男	40	现任	3.6		3.6
陈广见	独立董事	男	51	现任	3.6		3.6
徐进	独立董事	男	55	现任	3.6		3.6
杨建	监事	男	42	现任	15.6		15.6
袁淦明	监事	男	53	现任	9.75		9.75
祁萌	监事	女	40	现任	5.72		5.72
邱大庆	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	15.6		15.6
袁逸冰	财务总监	女	40	现任	15.6		15.6

合计	--	--	--	--	216.67	0	216.67

五、《2014 年度报告摘要》（公告编号：2015015）

原公告：“2. 主要财务数据和股东变化 （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系”

更正为：与上述《2014 年度报告全文》“5. 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、公司实际控制人情况”相同。

特此订正， 本公告披露同时，公司已将订正后的 2014 年度报告及董事会决议公告重新刊登于巨潮网 (www.cninfo.com)。

给投资者带来不便，特此致歉，本公司将予相关人员严厉批评，加强培训，并加强文件的审核工作，避免出现同类情形。

广东宝利来投资股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日