

广东德豪润达电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第三次会议于2006年4月10日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2006年4月22日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人周军先生主持，会议通过如下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2005年度监事会工作报告》，本议案须提交2005年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2005年度财务决算报告》，本议案须提交2005年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案须提交2005年度股东大会审议。

监事会同意董事会提议的2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

经信永中和会计师事务所《审计报告》确认，母公司2005年度实现净利润人民币6,985,549.02元，加上年初未分配利润人民币166,868,001.50元，减去派发2004年度现金红利人民币101,000,000.00元，可供分配利润为人民币72,853,550.52元。根据《公司章程》规定，按母公司2005年净利润10%提取法定公积金人民币698,554.90元。截至2005年末公司可供股东分配的利润为人民币72,154,995.62元，暂不进行利润分配，滚存至下年度。

根据第一大股东珠海德豪电器有限公司的提议，董事会拟定以2005年12月31日的总股本10,100万股为基数，以公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本由10,100万股增加至16,160万股，资本公积金由人民币422,292,191.99元减为人民币361,692,191.99元。

四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2005年度报告及其摘要》，本议案须提交2005年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的2005年年度报告进行审核后，一致认为：

2005年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》，本议案须提交2005年度股东大会审议。（《监事会议事规则（修订稿）》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2006年日常关联交易的议案》，本议案须提交2005年度股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《公司董事会关于审计报告保留事项的说明》：

公司2004年度少预提召回费用的行为属于重大会计差错，公司将此重大会计差错予以更正并追溯调减2005年初未分配利润，监事会认为公司的账务处理是合理的，更能真实地反映公司的业绩水平及盈利能力的变动趋势。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

监事会

二〇〇六年四月二十二日