

国光电器股份有限公司

关于第 5 届监事会第 7 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2007-17

本公司及监事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。

国光电器股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第 7 次会议于 2007 年 4 月 24 日下午 2：00—3：00 在国光工业园行政楼会议室以现场方式召开。监事会主席何艾菲、监事方芳、程卡玲、文艳芬出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议以书面方式通过了如下决议：

1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2006 年监事会工作报告》，将提交公司 2006 年年度股东大会审议。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2006 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2006 年年度股东大会审议。

监事会认为公司 2006 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2007 年第一季度报告》。

监事会认为公司 2006 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了董事会拟定的《2006 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，将由董事会提交 2006 年年度股东大会审议。

5、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交 2006 年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2007 年度的审计机构。

6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2006 年度募集资金使用

情况专项说明的议案》，将由董事会提交 2006 年年度股东大会审议。

监事会认为董事会关于 2006 年度募集资金使用情况专项说明真实完整，符合公司募集资金的用途和募集资金管理办法的规定。

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与原参股公司广州国光普笙音箱厂有限公司 2006 年度日常关联交易的议案》。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司中山国光电器有限公司 2006 年度日常关联交易及 2007 年度预计日常关联交易的议案》。

9、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司广东国光电子有限公司 2006 年度日常关联交易及 2007 年度预计日常关联交易的议案》。

10、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与参股公司 KV2 Audio Inc 2006 年度日常关联交易及 2007 年度预计日常关联交易的议案》。

11、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为广东国光电子有限公司提供流动资金担保额度人民币 500 万元的议案》。

12、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《授予核心技术/业务人员股票期权的议案》。

对于 2007 年 4 月 24 日第五届董事会第 16 次会议决定授予以下七人股票期权，监事会核实了该七名人士身份与任职情况，该七名人士均为在公司任职的核心技术/业务人员，且经董事会薪酬与考核委员会认定为公司未来发展目标所需人才，也不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；本次获授对象中黄辉、Robert James Tetzlaff、孙荫明三人的职位属于公司《激励计划》的预留职位，董事会向该三人授予预留股票期权符合《激励计划》的规定；陈仕杰、张乃岳、许黎黎、邓霞玉四人不属于《激励计划》预留职位的范围，向该四人授予预留职位股票期权尚需提交股东大会审定。

激励对象名单：

序号	姓名	职务	备注
1	Robert James Tetzlaff	电声工程师/销售工程师	美国国籍
2	黄辉	电子工程师/线材部经理	
3	陈仕杰	会计师	
4	张乃岳	仓务主管	

5	许黎黎	车间管工
6	邓霞玉	改善办主任/总经理秘书
7	孙荫明	自动化工程师

备查文件：

第五届监事会第7次会议决议

特此公告

国光电器股份有限公司

监事会

2007年4月26日