

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：07—020

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事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。

深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2007年7月26日以电子邮件方式发出，会议于2007年8月7日上午11:00在惠州市德赛大厦24楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议有关事项公告如下：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并确认了对外披露的《2007年半年度报告》及其摘要。

全体监事认为：公司2007年半年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，《2007年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并确认了《向惠州聚能公司增资的议案》。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了提名第五届监事会监事候选人的议案，决议推举夏志武、李猛飞为第五届监事会监事候选人，并提请2007年第一次临时股东大会审议（监事候选人简历请见附件一）。

四、通报了职工代表监事改选的情况。

公司职工代表大会民主选举周政元先生作为职工代表，担任公司新一届监事会监事，直接进入第五届监事会（职工监事简历请见附件二）。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
二〇〇七年八月七日

附件一：监事候选人简历

夏志武：男，1974年出生，籍贯湖南，大专学历，中级职称，注册会计师。1996年11月至2000年5月任湖南省益阳苧麻纺织印染厂会计。2000年5月至2001年7月任惠州市德赛集团有限公司（以下简称“德赛集团”）审计部审计员。2001年7月至2004年12月任德赛集团审计部总经理助理、财务部总经理助理、财务部副总经理。2005年1月至今任德赛集团财务部总经理。

该监事候选人没有持有本公司股票。

该监事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

李猛飞：男，1971年出生，籍贯湖南，湖南大学经济学硕士。1998年9月至2001年4月，湖南大学经济研究中心宏观经济学专业硕士研究生。2001年6月至2002年2月，西南证券有限公司深圳投资银行部业务经理。2002年3月后，在德赛集团工作，历任德赛集团投资发展部项目经理、资本运营主任。2006年2月至今，任德赛集团投资发展部总经理助理。

该监事候选人没有持有本公司股票。

该监事候选人既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。

附件二：职工监事简历

周政元：男，1966年出生，籍贯广西，广东商学院经济学学士，广东工业大学经济管理专业在职研究生。1990年7月至1992年7月，广西高等商业专科学校任教。1992年8月至1997年7月任第一电声企业（惠州）有限公司财务主管。1997年8月至2001年8月，任德赛集团财务部副经理。2002年2月至2002年6月，任德赛集团企业管理部财务主办。2002年7月至2005年3月，任惠州市德赛光电科技有限公司财务总监。2005年3月至今，任惠州市德赛电池有限公司财务总监。

该监事没有持有本公司股票。

该监事既没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。