

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：07—027

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议通知于2007年9月12日以当面通知方式发出，会议于2007年9月12日下午17:00在广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市德赛电池有限公司会议室召开。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：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举了夏志武先生为第五届监事会主席。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司

监事会

二〇〇七年九月十二日