

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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三届监事会第三次会议于2008年2月28日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知, 并于2008年3月13日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名, 亲自出席监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会召集人金雷先生主持了会议。会议审议并通过了以下决议:

一、会议以3票赞成, 0票反对和0票弃权的结果, 通过了《2007年度监事会工作报告》, 本议案须提交2007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《2007年度财务决算报告》, 本议案须提交2007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《2007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2007年度股东大会审议。

监事会同意董事会提议的2007年度利润分配预案:

经信永中和会计师事务所审计确认, 2007年度母公司实现净利润人民币7,635,786.59元, 根据《公司章程》规定, 按母公司2007年净利润提取10%法定公积金人民币763,578.66元。加上年初未分配利润人民币41,347,760.50元(按新会计准则追溯调整后), 截至2007年末公司可供股东分配的利润为人民币48,219,968.43元。

公司2007年度拟不分配现金股利和派送红股, 尚未分配的利润人民币48,219,968.43元, 结转以后年度进行分配。

经信永中和会计师事务所审计，2007年末母公司资本公积金余额为360,949,800.00元，拟以2007年12月31日总股本16,160万股为基数，按每10股转增10股的比例用资本公积金转增股本。经转增后，公司总股本增加至32,320万股，尚余资本公积金199,349,800.00元。

监事会同意董事会就公司2007年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未分配利润的用途和使用计划：

鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快；公司主要原材料价格依然维持近年的高点，并有继续上涨的可能；公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2007年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。

四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2007年度报告及其摘要》，同意本议案提交2007年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的2007年年度报告进行审核后，一致认为：

2007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。

（《2007年度报告及其摘要》详见2008年3月15日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

监事会

二〇〇八年三月十五日