

九阳股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2009 年 3 月 13 日以书面形式发出会议通知，于 2009 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱宏韬先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

2、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入 432,344.48 万元、利润总额 73,357.99 万元、归属于母公司股东的净利润 53,805.18 万元，实现经营活动产生的现金流量净额 95,328.94 万元，分别比上年同期增长 122.54%、76.73%、71.71%和 124.52%，取得了较好的经营业绩。

本报告需提交公司 2008 年度股东大会审议。

3、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2008 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润 304,786,071.51 元，按 2008 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈

余公积金 30,478,607.15 元，5%提取任意盈余公积 15,239,303.58 元后，加年初未分配利润 134,479,304.12 元，减去已分配 2007 年红利 130,000,000.00 元，截至 2008 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 263,547,464.90 元。

公司本年度进行利润分配，以 2008 年 12 月 31 日的总股本 267,000,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 8 元（含税），共计 213,600,000 元，剩余累计未分配利润 49,947,464.9 元暂不分配。同时以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 9 股，合计转增股本 240,300,000 股，转增股本后公司总股本变更为 507,300,000 股。

本议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

4、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会关于募集资金 2008 年度存放与使用情况的专项报告》。

《董事会关于募集资金 2008 年度存放与使用情况专项说明的公告》刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

5、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》。

经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于变更公司募集资金投资项目实施地点的议案》。

详细内容见刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。公司保荐人对该事项发表了意见，详细内容见刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《国泰君安证券股份有限公司关于九阳股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的专项意见书》。

7、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于变更公司募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案》。

详细内容见刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司关于变更募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》。公司独立董事和保荐人均对该事项发表了意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会经过审核，认为：

本次变更募集资金投资项目实施地点和实施主体符合公司实际情况，募集资金的投资方向、投资金额、项目建设内容和经济效益分析等承诺均未发生变化，符合募集资金投资项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本议案需提交 2008 年度股东大会审议。

8、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《公司 2008 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核九阳股份有限公司 2008 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。

本年度报告及摘要需提交公司 2008 年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2009 年 3 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案需提交 2008 年度股东大会审议。

9、会议以赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事 2009 年度薪酬的议案》，监事许发刚先生回避表决。

为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：

公司监事许发刚先生的年薪为人民币 20 万元。

本议案需提交 2008 年度股东大会审议。

10、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告。

九阳股份有限公司

监 事 会

二 00 九年三月二十三日