

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2009-018

## 广东伊立浦电器股份有限公司

### 关于第一届监事会第十次会议决议的公告

**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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2009年4月8日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2009年3月30日以邮件方式及传真方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席章胜先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度财务决算报告》

经广东大华德律会计师事务所审计，2008 年公司合并全年实现营业总收入 72,766.59 万元，净利润 2,169.46 万元；2008 年母公司全年实现营业总收入 69,197.12 万元，净利润 1,573.58 万元。

本报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经广东大华德律会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现合并净利润 21,694,646.99 元，母公司净利润 15,735,774.02 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润分配原则，提取 10%法定盈余公积金 1,573,577.40 元，加上年初未分配利润 55,961,785.56 元，年末未分配利润为 70,123,982.18 元。

公司拟以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 12,000 万股为基数，向公司全体

股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税) , 余下未分配利润将用于补充公司流动资金; 同时, 以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每 10 股转增 3 股, 每股价格 1 元, 本年资本公积金余额为 150,800,099.95 元, 转增股本 36,000,000.00 元后, 资本公积余额为 114,800,099.95 元。

本预案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2008 年度关联交易执行情况报告》

本报告需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2009 年日常关联交易预计的议案》

本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

六、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2008 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

广东大华德律会计师事务所出具了华德专审字[2009]217 号《募集资金 2008 年度使用情况的鉴证报告》, 独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对公司董事会关于募集资金使用情况的专项报告发表了独立意见。

详细内容请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

七、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2008 年度内部控制自我评价报告》

独立董事、保荐机构民生证券有限责任公司对内部控制自我评价报告发表了核查意见。

详细内容请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘广东大华德律会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度会计审计机构, 具体审计费用将在 2008 年审计费用的基础上结合公司 2009 年实际经营情况予以考量, 授权公司与会计师事务所商定 2009 年审计费用。

本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票通过, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2008

年年度财务会计报表的议案》

十、会议以 9 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2008 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 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。

详细内容请见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇〇九年四月十日