



## 国光电器股份有限公司

### 第六届监事会第 2 次会议决议公告

证券代码：002045 证券简称：广州国光 编号：2009-12

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

国光电器股份有限公司第六届监事会第 2 次会议于 2009 年 4 月 20 日 13:00-14:00 在公司会议室以现场方式召开，全部 4 名监事出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决方式，通过了以下决议：

1. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2008 年监事会工作报告》，将提交公司 2008 年年度股东大会审议。

2. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2008 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2008 年年度股东大会审议。

经审阅和核查相关资料，监事会认为董事会编制和审核公司 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，报告内容与格式符合信息披露相关规范，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。

3. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了董事会拟定的《2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，将由董事会提交 2008 年年度股东大会审议。

4. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，将由董事会提交 2008 年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所在担任公司审计机构期间，出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2009 年度的审计机构。

5. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度向金融机构融资额度及相关授权的议案》，该项议案尚需提交 2008 年年度股东大会审议。

6. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司增加流动资金融资担保额度的议案》。

7. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司梧州恒声金属制品有限公司提供担保的议案》。

8. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司国光电器（香港）有限公

司提供担保的议案》。

9. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》。

10. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司国光电器（梧州）有限公司提供担保的议案》。

11. 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年内部控制自我评价报告》。

备查文件：第六届监事会第 2 次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司

监事会

2009 年 4 月 22 日