

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2009年4月13日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2009年4月23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。会议推举监事召集人杨宏先生主持会议。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《2008年度监事会工作报告》，本议案须提交2008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《2008年度财务决算报告》，本议案须提交2008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《2008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2008年度股东大会审议。

监事会同意董事会提议的2008年度利润分配预案：

经信永中和会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润人民币-46,588,424.91元，加上年初未分配利润人民币48,219,968.43元，截至2008年末公司可供股东分配的利润为人民币1,631,543.52元。鉴于公司2008年度经营亏损，公司2008年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损后未分配的利润人民币1,631,543.52元，结转以后年度进行分配。

四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2008年度公司内

部控制自我评价报告》。

五、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2008年年度报告》、《2008年年度报告摘要》，同意本议案提交2008年度股东大会审议。

监事会对2008年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司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。

《2008年度报告》详见2009年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2008年年度报告摘要》详见2009年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2009年第一季度报告》。

《2009年第一季度报告》详见2009年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，选举杨宏先生为公司监事会召集人。

八、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。

2008年度，受金融风暴影响，公司存货价值出现了较大程度减损。根据《企业会计准则第1号-存货》的规定，公司对截止2008年12月31日的存货进行了减值测试，本年度共计提存货跌价准备3,556万元。截至2008年12月31日，公司存货跌价准备余额为4,231万元。

九、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

受金融危机影响，公司的子公司深圳实用电器有限公司本年度出现较大幅度亏损，公司对其投资形成的商誉存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，公司对截止2008年12月31日的商誉进行了减值测试，对存在减值迹象的商誉计提了商誉减值准备828万元。截至2008年12月31日，公

司商誉减值准备余额为 828 万元。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十三日