

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2010-011

## 广东伊立浦电器股份有限公司

### 关于第二届监事会第四次会议决议的公告

**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。**

2010年4月14日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年4月3日以邮件方式送达。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。会议由监事会主席张作杰先生主持，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《2009 年度监事会工作报告》

本报告需提交公司 2009 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《2009 年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年公司合并全年实现营业收入 61,580 万元，净利润-3,841 万元；2009 年母公司全年实现营业收入 57,275 万元，净利润-2,674 万元。

本报告需提交公司 2009 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《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现合并净利润-38,409,983.69 元，母公司净利润-26,736,621.26 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 0 元，加上年初未分配利润 75,193,817.25 元，减去 2009 年已向全体股东派发的现金红利 12,000,000.00 元，年末未分配利润为 24,783,833.56 元。

考虑到 2009 年公司经营的大幅亏损情况和目前小家电行业面临严峻的外部

环境，为了公司的长远发展，结合 2010 年公司生产经营需要，据此公司 2009 年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

本预案需提交公司 2009 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《2009 年度关联交易执行情况报告》

本报告需提交公司 2009 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《2010 年日常关联交易预计的议案》

本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议。

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

六、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]1790 号《募集资金 2009 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核查意见。

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《2009 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，立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字[2010]1791 号《2009 年度内部控制鉴证报告》。

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》

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度会计审计机构，具体审计费用将在 2009 年审计费用的基础上结合公司 2010 年实际经营情况予以考量，授权公司与会计师事务所商定。

本议案需提交公司 2009 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 2009

年年度财务会计报表的议案》

十、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2009 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 2009 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 2009 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

二〇一〇年四月十六日