

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2010-007

浙江爱仕达电器股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年7月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2010年7月1日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》

同意使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资（其中15,000万元计入注册资本，314万元计入资本公积），增资后其注册资本由1,500万元增加到16,500万元。增资资金由其全部用于实施募集资金投资项目——“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>及2010年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-008号公告：《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的公告》。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》

同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”、“技

术研发中心技改项目”、“国内外营销网络建设项目”的 5282.58 万元由公司实施置换；已投入“年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02 万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资 15,314.00 万元后实施置换。

详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2010 年 7 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司 2010-009 号公告：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意自 2010 年 7 月 27 日起使用暂时闲置募集资金 28,000 万元用于暂时补充流动资金（其中“年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目”暂时闲置募集资金 3,400 万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资之后予以补充），使用期限至 2011 年 1 月 26 日。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

本议案尚需提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及 2010 年 7 月 9 日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司 2010-010 号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年七月九日