

深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第二次临时会议于2010年10月20日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2010年10月25日11:00~12:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项：

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的议案。经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的意见为：
(1)《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)《深圳信隆实业股份有限公司2010年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>，及第三季度报告正文将刊登在2010年10月26日的《证券时报》上。

2、审议《关于〈公司章程修订案〉》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《公司章程修订案》。同意充实公司《章程》第四十一条内容，强化公司防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制及建立控股股东所持股份“占用即冻结”的机制。并明确对董、监、高管人员的问责及罢免程序。此项议案将提交股东大会审议，股东大会相关事项将另行公告。并于股东大会审议通过后向有权审批机关办理《章程》备案手续。《公司章程修订案》将刊登于公司指定的媒体《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司章程》全文将刊登于巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》的议案

3 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》的议案。公司全体监事会认为：制订公司《内部控制制度（汇编）补充规范》，有助于进一步完善公司内部控制制度的建设，落实公司内部控制制度的执行，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续发展并维护公司及股东利益，尤其是公众股东的利益。

《深圳信隆实业股份有限公司内部控制制度（汇编）补充规范》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

4、审议《深圳信隆实业股份有限公司〈财务会计制度修订案〉》的议案

3 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司〈财务会计制度修订案〉》的议案。同意修订会计核算制度，规定公司在年度末应对所有的应收款项按照既定的坏账计提政策计提坏账准备，公司及子公司均需严格遵照执行。深圳信隆实业股份有限公司〈财务会计制度修订案〉相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>

5、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案

3 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体监事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司 2010 年 1-9 月日常关联交易实际发生金额超出预计金额》的议案。

公司监事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；关联交易按照公平市场原则定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

该议案需提交股东大会审议。股东大会相关事项将另行公告。

6、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案

3 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体监事一致通过《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案。

《关于深圳信隆实业股份有限公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

7、审议《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》的议案

3 票同意，0 票弃权，0 票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》的议案。

《深圳信隆实业股份有限公司会计基础工作的整改报告》相关内容详见公司指定媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2010 年 10 月 25 日