

深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第三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三次临时会议于2010年11月18日以书面形式及电子邮件形式发出会议通知。会议于2010年11月22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《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉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《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，同意依《股东大会议事规则》修订内容对公司《股东大会议事规则》“第四十六条 二、授权内容”就股东大会对董事会的授权内容进行了修订。

《深圳信隆实业股份有限公司股东大会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。该议案需提交股东大会审议。

2、审议《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉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《关于修订〈深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，同意依《董事会议事规则》修订案内容对公司《董事会议事规则》“第十条 1、投资决策程序”内容进行修订，增加董事会对董事长直接授权内容。

《深圳信隆实业股份有限公司董事会议事规则》修订案将刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网。该议案需提交股东大会审议。

3、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会》

3票同意，0票弃权，0票反对

决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会》的议案。

同意公司于 2010 年 12 月 09 日 14:00-15:30 在公司办公楼 301 会议室召开公司 2010 年第三次临时股东大会。2010 年第三次临时股东大会的会议通知将于 2010 年 11 月 23 日刊登于《证券时报》及《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 11 月 22 日