

股票代码：002005

股票简称：德豪润达

编号：2010—64

广东德豪润达电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2010年11月29日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月1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。会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司用募集资金24,129.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月一日