

广东德豪润达电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第四届监事会第三次会议于2011年3月27日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并以现场投票表决的方式于2011年4月7日在珠海海泉湾度假村举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2010年度监事会工作报告》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2010年度财务决算报告》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2010年度利润分配预案》。

经立信大华会计师事务所审计确认，2010年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为195,723,535.59元，但2010年度母公司报表实现净利润-24,579,117.19元，加上年初未分配利润17,008,568.54元，截至2010年末母公司可供股东分配的利润为-7,570,548.65元。因母公司未分配利润为负，因此公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，母公司未弥补亏损7,570,548.65元留待以后年度弥补。

本议案须提交2010年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2010年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

《2010年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2011年4月9日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2010年年度报告及其摘要》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

监事会对2010年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2010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。

《2010年年度报告》2011年4月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《2010年年度报告摘要》刊登在2011年4月9日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于变更会计政策的议案》。

2011年4月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一一年四月七日