

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2011—010

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于二〇一一年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇一一年四月十一日下午 16:30 在惠州市德赛集团有限公司 24 楼会议室召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

会议采用举手表决方式，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并确认了以下议案：

一、非关联交易事项

《关于深圳证监局〈采取责令改正措施的决定〉的整改方案》

二、关联交易事项

- 1、《下属子公司与惠州润驰的关联交易议案》
- 2、《下属子公司与香港创源的关联交易议案》
- 3、《惠州电池与惠州创源的关联交易议案》
- 4、《惠州电池参与德赛集团土地竞买的关联交易议案》

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
二〇一一年四月十三日