

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2011-018

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2011年4月12日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2011年4月23日下午4:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事2人，监事会主席夏海先生因公出差，委托授权监事朱海山先生出席会议。会议由监事朱海山先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第一季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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>；

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司52.4742%股权》。

《关于使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司52.4742%股权的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《向兴业银行深

圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度》。

依据公司经营业务的需要，本公司拟向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，授信期限为一年。为申请该额度获准，本公司需以所拥有的位于深圳市南山区侨香路高发东方科技园 5#侨月阁公寓（共 84 套）的物业作为该额度项下的抵押物，并由深圳市银骏科技有限公司提供该额度项下连带责任担保。同时授权总经理王荣安先生签署有关法律文件。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月二十六日