

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2011年5月13日以传真和邮件方式发出，会议于2011年5月17日13:00在公司313会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事景勇先生、杨俊超先生、辛本营先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由景勇先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

一、 审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

同意公司以本次募集资金3,859.35万元置换预先已投入募投项目的自筹资金3,859.35万元。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议并通过了《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的议案》

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

同意公司使用超募资金 1,000 万元实施技术研发平台提升建设项目。

《关于使用超募资金实施技术研发平台提升建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 审议并通过了《关于使用超募资金实施 ERP 平台建设项目的议案》

议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司使用超募资金 600 万元实施 ERP 平台建设项目。

《关于使用超募资金实施 ERP 平台建设项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、 审议并通过了《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的议案》

议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司使用超募资金 1,000 万元，向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增加注册资本 1,000 万元。

《关于使用超募资金向全资子公司山东圣阳电源科技有限公司增资的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、 审议并通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

议案表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意公司使用超募资金 16,706 万元偿还银行贷款。

《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会

二〇一一年五月十八日