

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2011-010

## 比亚迪股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年7月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年7月18日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，以通讯表决方式出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于聘任2011年度境内审计机构的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

因公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2011年6月30日在深圳证券交易所中小企业板上市，现聘任安永华明会计师事务所担任公司2011年度境内审计机构，并提请2011年第一次临时股东大会授权董事会根据审计的具体情况确定安永华明会计师事务所2011年度的审计费用。

此议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

#### 二、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

截至2011年6月30日，公司以自筹资金预先投入首次公开发行A股股票募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,108,193,774.07元，项目的具体投入情况及拟置换金额如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	以自筹资金预先投入金额	拟置换金额
一	深圳市比亚迪锂电池有限公司锂离子电池生产项目	400,000,000	164,519,683.73	130,000,000
二	深圳汽车研发生产基地项目	1,140,350,000	1,517,488,909.59	1,123,835,365.19
三	比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目	652,050,000	426,185,180.75	100,000,000
	合计	2,192,400,000	2,108,193,774.07	1,353,835,365.19

经审核，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。监事会同意以募集资金1,353,835,365.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,353,835,365.19元。

关于具体情况，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告2011-011《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

备查文件：第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2011年7月22日