

股票代码：002403

股票简称：爱仕达

公告编号：2011-044

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2011年8月5日上午以通讯方式召开。会议通知于2011年7月29日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于湖北爱仕达炊具有限公司购买炊具扩能项目发展用地的议案》

同意湖北爱仕达炊具有限公司通过自筹资金不超过2000万元用以购买安陆市经济技术开发区湖北爱仕达工业园储备工业用地320亩(其中净用地290亩，道路平摊30亩)。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。

(二) 审议通过《关于湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地的议案》

同意由董事会审计委员会聘请具备证券业务资格的资产评估机构对拟出让土地进行价值评估，起拍价格不低于《资产评估报告》确认的评估价格，对湖北爱仕达电器有限公司位于安陆市碧淦路、儒学路2宗住宅用地进行拍卖处理。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票

该议案须提交股东大会审议。

以上两项议案相关内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及2011年7月16日《证券时报》、《上海证券报》披露的

公司 2011-038 号公告：《关于子公司拟购买发展用地及处置部分住宅用地的公告》。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月六日