

证券代码：000049

证券简称：德赛电池

公告编号：2011—032

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

公司于二〇一一年八月五日下午 14：30 在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开了六届监事会第四次会议。公司实有监事 3 人，实际出席会议 2 人。职工监事因公务未能出席会议，授权监事夏志武代为出席会议并表决。会议由监事会主席夏志武先生主持，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，审议并确认以下议案：

1、《公司 2011 年半年度报告》及其摘要。

全体监事认为：公司《公司 2011 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事保证本公司上报的《公司 2011 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整。

2、《资产核销的议案》。

3、《惠州锂电与深圳市德赛物业服务有限公司的关联交易议案》。

特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
二〇一一年八月九日