

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2011-025

## 广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届监事会第十三次会议决议的公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

2011年8月16日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2011年8月6日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年半年度财务会计报表的议案》

二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2011 年半年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。

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

三、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金项目的议案》

详细内容请见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十八日