

深圳信隆实业股份有限公司第三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。

深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2011年8月11日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年08月23日16:00-16:30在公司办公楼301会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈雪女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了下列决议：

审议事项：

1、审议《公司2011年半年度报告及其摘要》的议案

3票同意， 0票弃权， 0票反对

决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司2011年半年度报告及其摘要》的议案。

经审核，监事会对《深圳信隆实业股份有限公司2011年半年度报告》的意见为：

- (1) 《深圳信隆实业股份有限公司2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- (2) 《深圳信隆实业股份有限公司2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

半年报全文及摘要将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>，及半年报摘要将刊登在2011年8月25日的《证券时报》上。

2、审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行

申请融资 提供5,000万元担保》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。

同意为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供 5,000 万元担保，并同意董事会授权董事长廖学金先生代表签署《保证合同》。

相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

3、审议《关于为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资 提供7,000万元担保》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。

同意为天津信隆实业有限公司向中国建设银行股份有限公司天津静海支行申请融资提供 7,000 万元担保，并同意董事会授权董事长廖学金先生代表签署《保证合同》，该议案须提交股东大会审议。

相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

4、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司开展远期外汇交易》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决，一致通过本议案。

同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，以境内商业银行作为交易对手方，进行合计不超过 1,800 万美元的远期结售汇业务。并依《深圳信隆实业股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》的规定落实实施。

相关公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 与《证券时报》。

5、审议《深圳信隆实业股份有限公司内部审计作业实施细则》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司内部审计作业实施细则的议案》。相关

公告将刊登于公司指定的媒体巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>

6、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会》的议案

3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事一致通过《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会》的议案。

《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2011 年 08 月 23 日