

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2011-027

深圳浩宁达仪表股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2011年8月15日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2011年8月25日下午2:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事主席夏海先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年半年度报告及摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>；

深圳浩宁达仪表股份有限公司《2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元》。

公司2011年4月23日第二届董事会第七次会议通过了向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，根据公司生产经营的需要，经与兴业银

行深圳科技支行的协商，公司拟向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元，授信期限为一年。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十九日