

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2011-024

比亚迪股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2011年9月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月6日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事5名，以通讯表决方式出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司制定的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。监事会将持续跟踪督促整改计划的落实情况。

详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。

备查文件：第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2011年9月9日