

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第五次会议

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”）第三届监事会第五次会议通知于2011年9月16日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2011年09月28日15:30-16:00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《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉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《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司融资管理制度〉的议案》
相关公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、审议《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉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《关于制定〈深圳信隆实业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》
相关公告将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

3、审议《关于〈公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划〉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。

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》。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2011 年 09 月 28 日