

山东圣阳电源股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2011年12月3日以传真和邮件方式发出，会议于2011年12月9日15:00时在公司313会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事景勇先生、杨俊超先生、辛本营先生、杨勇利先生、周剑先生均出席了会议。会议由景勇先生召集并主持。与会监事听取并以举手表决方式审议通过了下列议案：

一、 审议并通过了《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、 审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的议案》

议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

《关于调整募集资金投资项目实施地点和投资进度的公告》详见《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司监事会

二〇一一年十二月十二日