

## 广东德豪润达电气股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2012年4月1日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并以现场投票表决的方式于2012年4月15日在江苏省扬州市金陵大饭店301会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

一、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2011年度监事会工作报告》，本议案须提交2011年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2011年度财务决算报告》，本议案须提交2011年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2011年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为392,306,012.20元；母公司2011年度实现净利润245,122,330.16元，弥补以前年度亏损7,570,548.65元为237,551,781.51元，按10%提取盈余公积23,755,178.15元之后母公司实际可分配的利润为213,796,603.36元。2011年末母公司经审计的资本公积金余额为1,578,112,503.19元。

董事会决议2011年度利润分配预案为：以公司2012年3月非公开发行股票后的总股本58,320万股为基准，每10股派发现金红利1元（含税），以资本公积

金转增股本每 10 股转增 10 股。本次共拟派发现金红利 58,320,000.00 元（含税），未分配利润 155,476,603.36 元结转以后年度分配；共使用资本公积金 583,200,000.00 元转增股本，转增后公司总股本将增加为 116,640 万股。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议

四、会议以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了公司《2011 年年度报告及其摘要》。本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

监事会对 2011 年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、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。

《2011 年年度报告》全文刊登在 2012 年 4 月 17 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上；《2011 年年度报告摘要》刊登在 2012 年 4 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的结果，通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《2011 年度公司内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司的内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

《2011 年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会

二〇一二年四月十六日