

证券代码：002260

证券名称：伊立浦

公告编号：2012-014

广东伊立浦电器股份有限公司 关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年4月26日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2012年4月18日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张作杰先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年第一季度报告及财务报表的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东伊立浦电器股份有限公司 2012 年第一季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。

详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

公司使用自有闲置资金主要用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，履行了必要的审批程序，在保障公司日常经营发展的前提下，运用五千万以内自有闲置资金进行上述投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十七日