

深圳信隆实业股份有限公司 第三届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第九次临时会议于2012年10月17日以书面形式发出会议通知。会议于2012年10月23日10:00~11:00以通讯表决方式召开。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈雪主持。本次会议人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和本《公司章程》的规定。会议经过书面审议，以通讯方式书面表决通过了以下决议：

审议事项：

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2012年第三季度报告》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《深圳信隆实业股份有限公司2012年第三季度报告》的议案。

公司全体监事认为：

- (1)《公司2012年度第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- (2)《公司2012年度第三季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第三季度报告全文及正文将刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>，及第三季度报告正文将刊登在2012年10月25日的《证券时报》上。

2、审议《关于选举独立董事梁侠女士为第三届董事会审计委员会委员》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《关于选举独立董事梁侠女士为第三届董事会审计委员会委员》的议案，同意选举独立董事梁侠女士为第三届董事会审计委员会委员，梁侠女士

为资深财会专业人士，与独立董事甘勇明、董事莊贤裕共同组成公司第三届董事会审计委员会，独立董事梁侠任期自董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满。

梁侠女士：女，1959年09月出生，大学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师。1981年—1990年任合肥市淝河汽车制造厂（现为安徽安凯汽车股份有限公司股票代码：000868）财务科科长，1990年—1991年任深圳赛格集团所属华金电子有限公司财务部经理，1991年—1994年任深圳中华会计师事务所项目经理，1994年—2000年任深圳市华宝集团先后任审计部长、财务部长、总会计师，2001年至今任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总会计师。

梁侠女士于2002年12月参加由中国证券业协会和深圳证券交易所共同举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得上市公司独立董事培训结业证。梁侠女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，与公司其它董事、监事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会

2012年10月23日