

## 深圳信隆实业股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

深圳信隆实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2013年04月24日15:30-17:00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2名，另外监事廖纯玉女士因工作因素授权委托监事王明丽女士代表出席并表决。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：

#### 一、审议《关于公司第三届监事会股东代表监事换届选举》的议案

3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了本项议案。

决议：鉴于公司第三届监事会任期将于2013年05月17日届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，须按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会认为被提名人陈雪女士，莫红梅女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名陈雪女士、莫红梅女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事候选人履历见附件。

本议案将提请最近一次召开的股东大会审议并以累积投票方式表决。以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事应按照规定和要求履行监事职务。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的

二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## 监事候选人履历

**陈雪** 女，出生于1951年2月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。曾任信隆车料工业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆车料有限公司董事、财务副总经理。现任公司监事（2003年11月~2013年5月）、利田发展有限公司董事（1989年9月迄今），信隆车料工业股份有限公司董事（1976年10月迄今），太仓信隆车料有限公司董事（2000年12月迄今），深圳信隆健康产业发展有限公司董事（2005年4月迄今），信隆实业（香港）有限公司董事（2004年11月迄今），WISE CENTURY GROUP LTD. 董事（2002年1月迄今）。陈雪女士间接持有公司股份20,775,861股，占公司总股本的7.75%，为公司的实际控制人之妻，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

**莫红梅** 女，出生于1979年2月，中国国籍，本科学历。曾于2002年9月至2004年3月担任东莞市国家税务局塘厦税务分局协税员；2004年4月至2005年6月担任东莞市国家税务局凤岗税务分局协税员；2005年7月至2006年5月担任东莞佑神鞋材有限公司财务经理；2006年6月至今担任东莞市凤岗镇税务协管中心（驻东莞市国家税务局凤岗税务分局）协税员（合同制聘请人员），2002年9月至今兼职东莞市致福电器有限公司财务经理。莫红梅女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒。

## 二、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年第一季度报告》的议案

3 票同意 0 票反对 0 票弃权，审议通过了本项议案。

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司 2013 年第一季度报告》的议案。

公司全体监事认为：

(1)《公司 2013 年第一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各项管理制度的规定；

(2)《公司 2013 年第一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。

第一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>，第一季度报告正文将刊登于 2013 年 4 月 26 日的《证券时报》上。

### 三、审议《深圳信隆实业股份有限公司风险管理制度》的议案

3 票同意 0 票反对 0 票弃权，审议通过了本项议案。

决议：全体监事一致通过《深圳信隆实业股份有限公司风险管理制度》的议案，并同意为完善公司的内部控制制度，强化公司的风险管理工作，提高公司的竞争力及投资回报，促进公司及各子公司整体持续、稳定、健康的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及制度，制定并实施《深圳信隆实业股份有限公司风险管理制度》。

相关公告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>。

### 四、审议《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案

3 票同意 0 票反对 0 票弃权，审议通过了本项议案。

决议：全体监事一致通过《关于为天津信隆实业有限公司向银行融资提供担保》的议案，并同意为控股子公司天津信隆实业有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行银行申请融资额度人民币 3,000 万元及向招商银行股份有限公司天津分行申请融资额度人民币 3,000 万元提供公司连带保证担保，并授权董事长廖学金先生代表公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》及与招商银行股份有限公司天津分行《最高额不可撤销担保书》。

本议案须经股东会审议通过后实施。

(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》。)

### 五、审议《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2012 年年度股东大会》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《关于召开深圳信隆实业股份有限公司2012年年度股东大会》的议案，同意于2013年5月21日（星期二）下午13:30在公司住所召开深圳信隆实业股份有限公司2012年年度股东大会。

《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2012 年年度股东大会》的公告将刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司监事会  
2013 年 4 月 24 日