

信息披露 Disclosure

(上接B057版)

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

二、审议通过《关于董事会计委员会对2010年度审计工作总结报告的议案》；表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

三、审议通过《关于董事重新选举与考核委员会概况汇报总报告的议案》；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

四、审议通过《关于2010年度内部控制评价报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

五、审议通过《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

六、审议通过《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为：2010 年度公司募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会会制的关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

七、审议通过《关于2010 年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营的各层面，各环节起到了较好的控制和防范作用。公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

八、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

九、审议通过《关于2010年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

十、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

十一、审议通过《关于2010年度董事辞职的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

十二、审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》；

本公司董事会于2010年4月28日上午9:30在宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店举行2010年度股东大会。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2010年4月6日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2011-005

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第一届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年4月16:00时在公司会议室召开。会议通知于2010年3月25日以专人送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3人，符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶静芝女士主持。

经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

三、审议通过《关于2010年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

四、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

五、审议通过《关于2010年度报告及其摘要的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

六、审议通过《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

七、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

八、审议通过《关于2010年度董事辞职的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

九、审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》；

本公司董事会于2010年4月28日上午9:30在宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店举行2010年度股东大会。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2010年4月6日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2011-004

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第一屆监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年4月16:00时在公司会议室召开。会议通知于2010年3月25日以专人送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3人，符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶静芝女士主持。

经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

三、审议通过《关于2010年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

四、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

五、审议通过《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

六、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

七、审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》；

本公司董事会于2010年4月28日上午9:30在宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店举行2010年度股东大会。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2010年4月6日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2011-005

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第一屆监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年4月16:00时在公司会议室召开。会议通知于2010年3月25日以专人送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3人，符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶静芝女士主持。

经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

三、审议通过《关于2010年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

四、审议通过《关于2010年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

五、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

六、审议通过《关于提请召开2010年度股东大会的议案》；

本公司董事会于2010年4月28日上午9:30在宁波市江北区江北大道99号远洲大酒店举行2010年度股东大会。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。一致通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的公司《关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

2010年4月6日

证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2011-004

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于第一屆监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2010年4月16:00时在公司会议室召开。会议通知于2010年3月25日以专人送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3人，符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶静芝女士主持。

经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过《关于2010年度监事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn上的相关内容。

二、审议通过《关于2010年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司2010年年度股东大会审议；