

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2011-029

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2011年11月6日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于2011年11月17日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事11名，实际参与本次表决的董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司
2011年度财务审计机构，年审计费用为24万元人民币。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》

公司原有的《内幕信息及知情人管理规定》作废。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2011年12月3日上午在江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号公司技术中心三楼会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，审议下列事项：

- 1、审议《关于续聘公司 2011 年度财务审计机构的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》
- 4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
- 5、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司监事会议事规则的议案》已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2011年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十七日