

证券代码：002074

证券简称：东源电器

公告编号：2012-027

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第七次会议于2012年7月19日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于2012年7月30日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的监事5名，实际参与本次表决的监事5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。会议由公司监事会主席刘霞女士主持，经公司监事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《公司未来三年(2012年至2014年)股东回报规划》规划全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需公司2012年第二次临时股东大会审议。

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于续聘公司2012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公司2012年度审计机构的议案，年审计费用为24万元人民币。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案需公司2012年第二次临时股东大会审议。

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司为控股子公司南通辉德电器工程有限公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为控股子公司南通阿斯通电器制造有限公司 2000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为控股子公司南通泰富电器制造有限公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保。上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

独立董事对本事项发表了独立意见。

该议案需公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

赞成票 5 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监事会

二〇一二年七月三十日