

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

公告编号：2008-008

浙江海亮股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，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。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2008年3月15日以书面形式送达，会议于2008年3月26日下午2时在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度监事会工作报告》。

全体监事同意提交公司2007年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度财务决算报告》。

全体监事同意提交公司2007年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度利润分配预案》。

全体监事同意以公司股票发行后的股本总数400,100,000股为基数，按每10股派送1.50元派发现金红利(含税)，共分配现金股利60,015,000.00元，公司剩余未分配利润232,180,539.64元，转入下年未分配利润。资本公积金不转增股本。本利润分配预案需提交公司2007年度股东大会批准。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年度报告及其摘要》。

经认真核查，监事会认为董事会编制的公司《2007年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或重大遗漏。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构并决定其报酬的议案》。

全体监事同意提交公司2007年度股东大会审议。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，内容及

程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 11,348.12 万元。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于将公司募集资金闲置部分用于补充公司流动资金的议案》。

监事会认为公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审核 2007 年度日常性关联交易情况和 2008 年度日常性关联交易计划的议案》。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司关联方资金往来审核报告》。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

全体监事同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙江海亮股份有限公司监事会议事规则（修订稿）》。

全体监事同意提交公司 2007 年度股东大会审议。

特此公告

浙江海亮股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十七日