

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2010-038

## 浙江爱仕达电器股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会将于2010年12月届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程的有关规定,公司于2010年12月26日在公司会议室召开职工代表大会,会议由公司董事长胡福云先生主持,职工代表大会认真审议,一致同意选举季克勤女士为公司第二届监事会职工代表监事,与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。季克勤女士简历附后。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司  
监事会  
二〇一〇年十二月二十八日

附:职工代表监事简历

季克勤,女,中国国籍,无境外永久居留权,1968年10月出生,大专学历,曾任上海市农工商集团前进食品有限公司图书主任、主任主任,群策群策Fomstar公司经理助理,爱仕达有限公司营销中心综合管理经理。现任公司内销营销中心综合管理部经理。持有公司股份,持有公司控股股东爱仕达集团有限公司的股权,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与公司不存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在(公司法)、(公司章程)中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2010-039

## 浙江爱仕达电器股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

重要提示:

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

本次会议召开和决议情况:

- 1.会议召开时间:2010年12月26日(星期日)上午10:00
- 2.会议召开地点:浙江临海经济开发区科技路2号 公司八楼会议室。
- 3.会议方式:本次股东大会采用现场表决方式
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:公司董事长陈合林先生
- 6.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 7.本次会议经审议,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人,代表有效表决权的股份数156,825,600股,占公司总股份数的65.344%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议,海天城律师事务所列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会经现场会议审议了议案,并采取现场记名投票的方式进行表决。

审议通过议案情况如下:

- 1.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2.本次股东大会以累积投票方式选举陈合林先生、柯桂强先生、谢斌先生、陈灵巧女士、刘雪松女士、蓝发钦先生为公司第二届董事,其中刘雪松女士、刘雪松女士、蓝发钦先生为公司第二届独立董事,其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议,以上七名董事共同组成公司第二届董事会,任期三年。具体表决情况如下:

(1)选举陈合林先生为公司第二届董事会董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

(2)选举柯桂强先生为公司第二届董事会董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

(3)选举谢斌先生为公司第二届董事会董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

(4)选举刘雪松女士为公司第二届董事会董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

(5)选举蓝发钦先生为公司第二届董事会董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

(6)选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

(7)选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会以累积投票方式选举罗钟珍女士、林富青先生为公司第二届监事会股东代表监事,与公司职工代表选举产生的职工代表监事季克勤女士共同组成公司第二届监事会,任期三年。具体表决情况如下:

- (1)选举罗钟珍女士为公司第二届监事会监事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。
- (2)选举林富青先生为公司第二届监事会监事  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。
- 3.审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。0%反对,占有效表决权股份总数的0%。

四、会议议案表决情况

- 1.审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。0%反对,占有效表决权股份总数的0%。
- 2.审议通过《关于公司2010年度内部控制制度修订的议案》  
表决结果:156,825,600股同意,占有效表决权股份总数的100%。0%反对,占有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见书

上海海天城律师事务所李孝律律师、倪海之律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书及(公司)本次股东大会会议的召集和召开程序,出席会议人员资格及表决程序等,均符合法律法规及(公司法)的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、会议议案表决情况

- 1.公司2010年度第三次临时股东大会决议;
- 2.海天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司  
监事会  
二〇一〇年十二月二十八日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2010-040

## 浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年12月26日上午在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会董事长的议案》

选举陈合林先生为公司第二届监事会董事长,任期三年,从董事会通过之日起计算。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过《关于选举公司第二届监事会薪酬委员会委员的议案》

选举陈合林先生、谢斌先生、蓝发钦先生、柯桂强先生、陈灵巧女士五人组成薪酬委员会,陈合林先生任主任委员。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三)审议通过《关于选举公司第二届监事会提名委员会委员的议案》

选举刘雪松女士、刘雪松女士、蓝发钦先生、柯桂强先生、陈灵巧女士五人组成提名委员会,刘雪松女士任主任委员。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四)审议通过《关于选举公司第二届监事会审计委员会委员的议案》

选举刘雪松女士、刘雪松女士、蓝发钦先生、柯桂强先生、陈灵巧女士五人组成审计委员会,蓝发钦先生任主任委员。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任陈合林先生为公司总经理,任期三年,从董事会通过之日起计算(陈合林先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任吴延坤先生为公司董事会秘书,任期三年,从董事会通过之日起计算(吴延坤先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(七)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任倪勇先生为公司财务总监,为公司财务负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(倪勇先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十三)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十三)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二十九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十三)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(三十九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十三)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(四十九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十三)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十八)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(五十九)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六十)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六十一)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六十二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六十三)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六十四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(六十五)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

聘任陈任任先生为公司内部审计负责人,任期三年,从董事会通过之日起计算(汪中平先生简历附后)。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

2007年12月至今任本公司常务副总经理。

陈奕荣先生为本公司实际控制人,董事长陈合林之弟,除上述已被披露职务外,最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.洪卫国先生简历

洪卫国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956年9月生,本科学历。历任浙江临海棉纺织厂厂长、爱仕达有限公司副总经理。2007年10月至2010年7月任爱仕达(中国)投资有限公司会计部经理。

林伟鸿先生与林伟鸿先生(以下简称“林伟鸿”)系兄弟关系,林伟鸿先生持有公司股份,持有公司股份百分之五以上股份的股东,实际控制人之间也不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5.林伟鸿先生简历

林伟鸿,男,中国香港居民,无境外永久居留权,1959年12月生,MBA硕士学位。2009年8月—2010年7月任温州纳特贸易有限公司总经理;1995年6月—2009年7月任东富源安电器制品有限公司—爱仕达总经理;2010年10月至今任本公司副总经理。

林伟鸿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份百分之五以上股份的股东,实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6.财务总监简历

倪勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年11月生,汉族,本科学历,中国注册会计师、中国注册税务师。历任浙江天健会计师事务所高级经理,杭州市国资委外派财务总监,数源科技股份有限公司财务总监。2007年12月至今任本公司财务总监。

倪勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份百分之五以上股份的股东,实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7.内部审计负责人简历

汪中平,男,1973年生,本科学历。2004年4月至2007年10月任昆山统一企业食品有限公司财务部部长;财务部副部长;2007年10月至2010年7月任统一企业(中国)投资有限公司会计部经理。

汪中平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,持有公司股份百分之五以上股份的股东,实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2010-041

## 浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司第二届监事会第一次会议于2010年12月26日上午在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意选举罗钟珍女士为公司第二届监事会主席,任期三年,从监事会通过之日起计算。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司  
监事会  
二〇一〇年十二月二十八日

股票代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2010-042

## 浙江爱仕达电器股份有限公司关于开展铝锭套期保值业务的公告

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

根据浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议审议通过的《关于制定《公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案》和《关于开展期货套期保值业务的议案》,公司拟开展开展铝锭套期保值业务,现将相关情况公告如下:

一、交易背景及交易品种

公司目前的年度用铝量在3万吨左右,全年铝锭采购成本5亿元以上。由于采购和数量较大,有必要主动采取措施,积极降低原材料价格波动风险,保证日常生产的平稳,有利于采购,计划开展铝锭套期保值业务。

二、套期保值的目的

开展铝锭套期保值业务,以充分利用期货市场的套期保值功能,规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险,降低产品成本的对冲稳定,降低对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

公司及下属控股子公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币1500万元,超过1500万元的不超过2000万元,超过2000万元时,须经公司董事会审议通过,并报中国证监会备案;超出2000万元时,须经公司董事会审议通过。期货交易不得超过各自实际铝锭生产用量的50%,业务期间为本案通过之日起至2011年12月。

四、套期保值的风险分析

套期保值操作可以规避铝锭价格波动对公司的影响,但同时也存在一定风险:

- 1.价格波动风险,期货价格波动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。
- 2.资金风险,期货交易保证金制度和每日盯市制度,可能会带来保证金风险。
- 3.流动性风险,可能因为成交不活跃,造成难以成交或平仓造成投资损失。
- 4.内部控制风险,期货交易专业性较强,系统程序复杂,可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
- 5.技术风险,可能因为计算机系统不完善导致技术风险。

五、公司应采取的风险控制措施

套期保值业务为公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险:

- 1.套期保值业务仅限于铝锭期货套期保值,不得进行其他品种的期货交易。
- 2.期货套期保值业务只限于铝锭期货套期保值,不得进行其他品种的期货交易。
- 3.套期保值业务仅限于铝锭期货套期保值,不得进行其他品种的期货交易。
- 4.套期保值业务仅限于铝锭期货套期保值,不得进行其他品种的期货交易。
- 5.套期保值业务仅限于铝锭期货套期保值,不得进行其他品种的期货交易。

六、套期保值的目的

开展铝锭套期保值业务,以充分利用期货市场的套期保值功能,规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险,降低产品成本的对冲稳定,降低对公司正常经营的影响。

七、备查文件

1.公司2010年度第三次临时股东大会决议;

2.海天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司  
监事会  
二〇一〇年十二月二十八日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2010-043

## 浙江爱仕达电器股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,2005年至今,一直租用公司股东及实际控制人陈合林、陈文君和陈灵巧拥有的位于上海静安区江苏大厦的房产(陈合林拥有1801,1806号房产;陈文君拥有1802,1803,1804,1805号房产;陈灵巧拥有1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,22