

证券代码：000690

证券简称：宝新能源

公告编号：2010-020

广东宝丽华新能源股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

广东宝丽华新能源股份有限公司第五届监事会第六次会议于2010年8月20日上午11:30在本公司会议厅召开。本次会议通知已于2010年8月10日送达全体监事。会议由监事会主席邹锦开先生主持，全体监事会成员共3人出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事会成员以签名表决的方式通过如下决议：

一、公司2010年半年度报告及其摘要。赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于同意邹锦开先生辞去公司监事会主席、监事职务的议案。赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

因公司内部工作调整需要，邹锦开先生于2010年8月10日向公司监事会提交辞职报告，申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。公司对邹锦开先生在担任公司监事会主席、监事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

由于邹锦开先生辞职将使公司监事会人数少于法定最低人数，在改选出的监事就任前，邹锦开先生仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事会主席、监事职务，辞职报告至股东大会改选出新任监事时生效。

三、关于推选梁茜小姐为公司监事会监事候选人的议案。赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司《章程》的有关规定，经监事会提名，推选梁茜小姐为公司第五届监事会监事候选人，任期自本决议获股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

以上议案中，第三项议案须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

广东宝丽华新能源股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月二十一日

附：梁茜小姐简历

梁茜，女，汉族，大学学历，人力资源专业在读研究生。2007年参加工作，先后在广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司工作。2010年2月起，在广东宝丽华电力有限公司工作。

梁茜小姐未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在担任董事、监事、高级管理人员，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。