

股票代码：600083

股票简称：*ST 博信

编号：临 2008—041

广东博信投资控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

广东博信投资控股股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2008 年 6 月 22 日在东莞市大岭山镇梅林管理区博讯数码工业园公司会议室召开。本次会议由监事会召集人文锋先生主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《广东博信投资控股股份有限公司非公开发行股份购买资产预案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于本次非公开发行股份购买资产构成关联交易的议案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于提请股东大会批准登电集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《非公开发行股份购买资产协议书的议案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股

份购买资产相关事宜的议案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过《关于暂不召集公司股东大会的议案》

本议案获得全体参会监事一致通过，5票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案须提交股东大会审议。

监事会认为：本次重大资产重组及非公开发行股份购买资产事宜合理、合法，有利于公司的长远发展，将增强公司的可持续发展能力和盈利能力，符合上市公司和全体股东的利益。本次交易的标的资产以评估值作为定价依据协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司及股东的利益。

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司监事会

二〇〇八年六月二十四日