

珠海万力达电气股份有限公司 关于修订《内部审计制度》的议案

各位董事：

根据 2007 年 12 月 26 日，深交所发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知，为进一步规范内部审计工作，提高提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，特修订《内部审计制度》。

《内部审计制度》附后。

请审议。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二 00 八年三月十三日