

珠海万力达电气股份有限公司
关于制定《董事会审计委员会对
年度财务报告的审议工作程序》的议案

各位董事：

为强化内部控制建设，加强公司董事会审计委员会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定，公司特制定《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》。

《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》附后。

请审议。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八年三月十三日