

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2007-027

江苏恒宝股份有限公司

第三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏恒宝股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于2007年6月28日下午3时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

江苏恒宝股份有限公司监事会

二〇〇七年六月三十日