

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2007-034

江苏恒宝股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2007 年 7 月 30 日上午 10 时 30 分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《2007 年半年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为江苏恒宝股份有限公司 2007 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

江苏恒宝股份有限公司监事会

二 00 七年七月三十一日