

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2008-023

恒宝股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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。

恒宝股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年6月19日上午10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、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为公司2007年度用自筹资金投入募集资金投资项目的情况与实际使用情况相符，同意公司用募集资金置换2007年度投入募集资金投资项目的自筹资金3,916.19万元。

恒宝股份有限公司监事会

二〇〇八年六月二十日