

## 恒宝股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

恒宝股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年7月29日上午8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《关于提名蒋小平先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事钱平先生已申请辞去公司监事及在监事会担任的职务。本届监事会提名蒋小平先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会决议之日起至本届监事会任期结束止。

本议案需提交股东大会审议。

二、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2008年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为恒宝股份有限公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 恒宝股份有限公司监事会

二〇〇八年七月二十九日

附件：监事候选人简历

蒋小平，男，1973年11月29日出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。1992年7月，江苏南通纺织工业学校电气自动化专业毕业。

1992年8月----2007年8月，就职于江苏丹棉集团有限公司，历任团委干事、总值班长、团委副书记、团委书记、党政办副主任兼纪委干事。2004年、2006年获丹阳团市委颁发的“团队工作先进个人”称号、2005年获得“丹阳市青年岗位能手”称号。2007年8月加盟恒宝，现任恒宝股份有限公司综合事务部经理助理。

蒋小平先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。