

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2008-038

恒宝股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2008年9月16日上午9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。会议由监事蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举蒋小平先生为第三届监事会主席的议案》

会议选举蒋小平先生为公司第三届监事会主席。

恒宝股份有限公司监事会

二〇〇八年九月十六日