

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2008-026

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司第五届监事会第九次会议于2008年10月15日上午11:00在烟台市牟平区水道镇金政街11号本公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席张延瀚先生主持，与会监事对会议议案进行了认真审议，以举手表决方式审议并通过如下决议：

审议通过《关于审议2008年第三季度报告的议案》

表决结果为：同意票3票，0票反对，0票弃权。

发表审核意见如下：

经过认真审核，监事会认为董事会编制的山东恒邦冶炼股份有限公司2008年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司监事会

二〇〇八年十月十五日