

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2009-002

山东恒邦冶炼股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2009年1月5日上午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：

审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果为：同意票3票，0票反对，0票弃权。该议案须提交公司股东大会审议表决。

会议发表了如下意见：

监事会认为：公司继续使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金有利于缓解公司流动资金压力，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和投资者的利益，并且符合《公司章程》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年一月五日