

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-012

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第五届监事会2009年第一次临时会议决议公告

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2009年第一次临时会议于2009年3月6日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2009年3月8日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的议案形成以下决议：

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果为：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，

经审议，监事会认为公司根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）的规定进行会计政策变更必要、合理。本次会计政策变更能更公允地反映公司的成本情况和经营成果，公司按照财政部相关规定变更会计政策是必要的、合理的。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年三月八日