

山东恒邦冶炼股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2009年3月26日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2009年4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：

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。此报告需提交2008年度股东大会审议。全文详见2009年4月8日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2008年年度报告》。

二、审议通过《2008年度财务决算报告》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计的本公司会计报表，2008年度公司营业收入2,127,643,318.37元，利润总额237,306,569.38元，净利润187,796,977.32元，基本每股收益2.19元。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。此报告需提交2008年度股东大会审议。

三、审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008年度实现净利润187,796,977.32元，加年初未分配利润175,389,665.53元，减去2008年度提取的法定公积金21,716,317.84元，加上其他专项储备金转入3,759,156.63元，可供分配的利润345,229,481.64元。

以 2008 年12月31日的公司总股本95,800,000股为基数,向全体股东按每10股派息3.5元(含税),共派发现金红利33,530,000.00元,剩余未分配利润暂不分配,滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,共计转增95,800,000.00股。本次资本公积金转增股本后,公司总股本变为191,600,000股。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

四、审议通过《2008年年度报告及摘要》

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对0票;本议案需提交2008年度股东大会审议。

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

《2008年年度报告》全文于2009年4月8日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2008年年度报告摘要》全文登载于2009年4月8日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于聘请公司 2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》

山东汇德会计师事务所有限公司作为公司聘请的财务审计机构,2008年度为公司提供审计服务。公司认为山东汇德会计师事务所有限公司在担任本公司审计机构期间,能够严格按照国家相关法律法规的规定,遵守职业道德规范,恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

为维持审计工作的连续性、高效性,公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币40万元/年。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。本议案须提交2008年度股东大会审议。

六、审议通过《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

经认真审核,监事会认为董事会编制的《山东恒邦冶炼股份有限公司关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司保荐人国联证券股份有限公司根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，作为恒邦股份 IPO 的保荐人，国联证券对恒邦股份 IPO 所募集资金 2008 年度的使用情况进行了核查，发表如下意见：

恒邦股份 2008 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，恒邦股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》关于恒邦股份公司 2008 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

七、审议通过《关于公司2009年度预计日常关联交易的议案》

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，并对以前年度关联交易实际情况进行了核查，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。

《山东恒邦冶炼股份有限公司日常关联交易公告》（编号：2009-019）全文登载于2009年4月8日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐机构国联证券股份有限公司通过核查公司2008 年度关联交易协议和执行情况、董事会会议记录和决议等必要核查程序，取得相关文件，就上述事项发表意见如下：

1、关联交易是恒邦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。同时，公司与关联方之间发生的关联交易总额占公司全年经营收入的比例较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。

2、关联交易已经恒邦股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事执行了回避表决。另外，上述日常关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东烟台恒邦集团、王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄应放弃在股东大会对相关议案的投票权。

3、关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

4、国联证券对恒邦股份拟发生的上述关联交易无异议。

八、审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

国联证券作为恒邦股份的保荐人，根据深圳证券交易所深证上〔2008〕167号《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对公司编制的《内部控制自我评估报告》发表以下保荐意见：

我们同意公司的《内部控制自我评估报告》，认为该报告真实反映了公司内部控制制度的情况，公司对组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部的重点控制活动进行了说明，情况属实；公司对存在的问题提出了改进及整改措施，保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。

九、审议通过《关于〈2009年度经营计划〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

十、审议通过《关于〈2009年度投资计划〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于推荐第六届监事会候选人的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。

公司第五届监事会任期已经届满，推荐刘继洲先生、孔涛先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司职工代表大会推荐，王娜女士已成为第六届监事会职工监事（简历见附件）。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年四月五日

附件：

第六届监事会候选人简历

刘继洲，男，汉族，1956年6月出生，高中学历，1975年参加工作，曾任职于牟平金牛山金矿，山东恒邦冶炼股份有限公司。现任烟台恒邦集团有限公司工会主席。

刘继洲先生持有恒邦集团1.32%的股份，未持有本公司股票，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。

孔涛，男，汉族，中国国籍，1969年4月出生，大专学历。1996年起在公司工作，现任本公司监事、人力资源企划部部长。

孔涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。

王娜，女，汉族，中国国籍，1974年3月出生，大专学历。曾任山东恒邦冶炼股份有限公司计检科计量管理员、动力车间仪表工、动力部氰冶技术员，现任公司企业文化部副部长。

王娜女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，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。