

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2009-047

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、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六届监事会第二次会议于2009年8月7日以专人送达方式发出会议通知，于2009年8月18日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。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孔涛先生主持，与会监事以举手表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《公司2009年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2009年中期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

经认真核实，监事会认为公司此次会计政策变更是严格按照财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》（财会函[2009]8号）规定实施的，按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年八月十八日