

证券代码：000657

证券简称：*ST 中钨

公告编号：2009-47

中钨高新材料股份有限公司 第六届监事会 2009 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2009 年 12 月 14 日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第六届监事会 2009 年第一次临时会议的通知。本次会议于 2009 年 12 月 21 日以通讯形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更正 2008 年度报告及其摘要的议案》。更正内容详见同日刊登的《中钨高新材料股份有限公司关于更正 2008 年度报告及摘要的公告》。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会
二 00 九年十二月二十二日