

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2009-031

恒宝股份有限公司

第三届监事会第二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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第三届监事会第二次临时会议于 2009 年 12 月 28 日上午 10 时以通讯方式召开，会议应参加监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了如下决议：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨设立新加坡子公司的议案》。

经审核，监事会认为董事会审议和通过恒宝股份有限公司变更 1500 万元募集资金投向以在新加坡设立全资子公司的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

恒宝股份有限公司监事会

二 00 九年十二月二十八日