

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2010-006

恒宝股份有限公司

第三届监事会第三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三次临时会议于 2010 年 1 月 21 日上午 10 时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室召开，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：

一、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收购北京东方英卡数字信息技术有限公司的议案》。

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 1000 万元募集资金投向用以收购凤凰微电子（中国）有限公司所持有的北京东方英卡数字信息技术有限公司 100%的股权将使公司获得中移动的 SIM 卡资质，有助于公司拓展国内的 SIM 卡市场，对公司持续性发展有很大的促进作用，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

二〇一〇年一月二十一日