

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2010-031

山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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六届监事会第六次会议于2010年7月22日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2010年8月3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孔涛先生主持，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：

1、审议通过《2010年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2010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2010年度日常关联交易的议案》

公司监事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。此议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月五日