

股票代码：002075

股票简称：*ST张铜

公告编号：临2010-042

高新张铜股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议，于2010年8月13日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2010年8月26日以通讯表决方式召开。公司监事（含职工代表监事）应出席3人，实际出席3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，以书面表决的方式形成了以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的高新张铜股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司董事会关2010年半年度审计报告中带强调事项段的非标准无保留意见涉及事项的专项说明》。

监事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了高新张铜2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和现金流量。

特此公告。

高新张铜股份有限公司监事会

2010年8月27日