

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司第六届监事会第八次会议于2011年3月25日以专人送达和传真方式发出会议通知，2011年4月6日下午在山东恒邦冶炼股份有限公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孔涛先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名投票的方式审议通过以下议案：

### 一、审议通过《监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过；此报告需提交 2010 年度股东大会审议。

《监事会工作报告》详见 2011 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2010 年年度报告全文。

### 二、审议通过《2010年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过；此报告需提交 2010 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东恒邦冶炼股份有限公司 2010 年年度报告的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2010 年度报告真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《2010年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了较好的控制和防范作用，保证了公

司经营活动的有序开展。

监事会一致认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》**

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过；此议案需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司2010年度利润分配的议案》**

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过；此议案需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过。此议案需提交 2010 年度股东大会审议。

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，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、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。

#### **七、审议通过《关于续聘2011年度审计机构及确认2010年度审计费用的议案》**

表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权，一致通过；此议案需提交 2010 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

全文详见刊登在 2011 年 4 月 8 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一一年四月八日