

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2011-032

崇义章源钨业股份有限公司 第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议(以下简称“会议”)通知于2011年7月29日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2011年8月13日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《崇义章源钨业股份有限公司2011年半年度报告正文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制的《崇义章源钨业股份有限公司2010年半年度报告正文及摘要》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。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募投项目高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）追加投资及其可行性研究报告的议案》。

本议案需提请公司2011年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二

届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司

监事会

2011年8月16日