

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2011-034

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于2011年8月29日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2011年9月9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：

### **审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不会损害投资者和公司利益，不存在改变募集资金使用计划，监事会对公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币245,044,308.04元无异议。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一一年九月十四日