

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2011-042

山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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10月10日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2011年10月21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：

一、关于《公司2011年第三季度报告》的议案

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：董事会编制的《公司2011年第三季度报告》真实地反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十月二十二日