

山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2012年4月5日以专人送达和传真方式发出会议通知，2012年4月16日上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。会议审议并以举手表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

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 2011 年度股东大会审议。

《2011 年度监事会工作报告》详见 2011 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司 2011 年年度报告全文。

二、审议通过《2011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 2011 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东恒邦冶炼股份有限公司 2011 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，2011 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。

三、审议通过《2011年度内部控制自我评估报告》

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，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估报告全面、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2011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 2011 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年度利润分配及公积金转增预案》

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 2011 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2012 年度预计日常关联交易的议案》

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 2011 年年度股东大会审议。

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：公司与关联方发生的关联交易按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允基本原则进行，决策程序合法有效。未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合公司整体利益。

七、审议通过《关于聘请 2012 年度审计机构及确认其审计费用的议案》

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 2011 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于变更部分募集资金项目实施方式的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案须提交 2011 年年度股东大会审议。

经过与会监事认真审议，认为：本次变更募集资金投资项目实施方式，将更有利于加快项目投资进度，实现金兴矿业公司的利益最大化，从而提高公司整体盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司变更募集资金投资项目实施方式。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十八日