

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2012-029

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第六届监事会2012年第二次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2012年第二次临时会议的通知于2012年6月4日发出，会议于2012年6月8日上午在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席孔涛先生主持，以传真表决方式审议通过了如下决议：

审议通过了《关于因所得税税率变化调整2011年度财务报告的议案》。

公司于2012年4月18日披露了2011年度报告，公司企业所得税按25%的税率计算。鉴于5月31日公司收到2011年度高新技术企业低税率优惠批准文件，根据相关规定，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司因此按15%的所得税税率对2011年度财务报告相关数据进行了相应的调整。

监事会认为：公司本次因所得税税率变化对2011年度财务报告相关数据进行调整，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，同意调整公司2011年度财务报告。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月八日