

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2012-033

山东恒邦冶炼股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、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七届监事会第一次会议于2012年6月15日以专人送达方式发出会议通知，于2012年6月16日在烟台市牟平区水道镇金政街11号本公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由与会监事推举孔涛先生主持，审议通过如下决议：

1、以投票表决方式审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》；

经与会监事认真审议，选举孔涛先生（简历附后）为公司第七届监事会主席，自监事会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2、以举手表决方式审议通过《关于因所得税税率变化调整2012年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司本次因所得税税率变化对2012年第一季度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2012年第一季度报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

特此公告

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一二年六月十九日

附件：

孔涛先生简历

孔涛，男，汉族，中国国籍，1969年4月出生，大专学历。1996年起在公司工作，现任本公司监事。

孔涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。