

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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七届监事会第三次会议于2013年4月7日以专人送达方式发出会议通知，2013年4月17日下午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。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

### 1、审议通过《2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司《2012年度监事会工作报告》全文刊登在2013年4月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

### 2、审议通过《关于2012年年度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、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。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

### **5、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。

### **6、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。

### **7、审议通过《关于公司 2013 年度预计日常关联交易的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

监事会认为，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。

**8、审议通过《关于聘请公司 2013 年度审计机构并确定其报酬的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十九日