

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2013-017

山东恒邦冶炼股份有限公司 第七届监事会 2013 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，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七届监事会 2013 年第二次临时会议于 2013 年 7 月 15 日以专人送达和传真方式发出会议通知，会议于 2013 年 7 月 18 日上午以通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 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，经参会监事认真审议，以传真表决方式审议并通过如下决议：

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

二〇一三年七月十九日