

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第七届监事会 2015 年第一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。

### 一、监事会会议情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 4 月 8 日以专人送达和传真方式发出会议通知，会议于 2015 年 4 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议由监事会主席孔涛先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以传真表决方式通过如下决议：

审议通过《关于公司补充披露计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次补充计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

### 三、备查文件

第七届监事会 2015 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2015 年 4 月 16 日