

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2016-032

山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届监事会 2016 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信息披露的内容真实、准确和完整，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八届监事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 6 月 29 日上午以现场和通讯方式召开，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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会监事对会议议案进行了认真审议，以现场和传真表决方式审议并通过如下决议：

审议通过《关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用募集资金中的 4,563.71 万元永久性补充流动资金的事项。

《山东恒邦冶炼股份有限公司关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金公告》（公告编号：2016-034）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 1 日