（上接D25版）

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	所持股份锁定	履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
烟台商业银行	21,000,000.00	12,000,000	0.90%	21,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
合计	21,000,000.00	12,000,000	-	21,000,000.00	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、对2008年度经营管理行为及业绩的评价

2008年度监事会严格按照《公司法》等有关法律，《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护本公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了2008年度形成决议的董事会会议，认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害本公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2008年本公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为本公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2008年，本公司监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

（一）2008年1月15日，在公司会议室召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了以下内容：

1、审议通过《2007年度监事会工作报告》；

2、审议通过《2007年度财务决算报告》。

（二）2008年6月8日，在公司会议室召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。决议公告刊登在2008年6月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）2008年8月23日，在公司会议室召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司2008年半年度报告及摘要的议案》。决议公告刊登在2008年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（四）2008年10月15日，在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于审议2008年第三季度报告的议案》。决议公告刊登在2008年10月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（五）2008年10月28日，在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议公司治理专项活动的整改报告的议案》。决议公告刊登在2008年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表独立意见。

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2008年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

对2008年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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及运行情况。

（四）对公司2008年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）对募集资金投向的相关事宜进行了核查，认为：公司募集资金投向的项目符合国家产业政策导向，顺应黄金冶炼行业的发展趋势，符合公司发展战略的要求，有利于公司产品结构的调整，有利于公司的长远发展，对提高公司综合竞争力有积极的促进作用。

四、对公司收购、出售资产的核查

报告期内，公司除完成了瓦房店市华铜矿业有限公司全部股权的收购工作外，没有其他收购及出售资产、吸收合并事项。经审查，公司收购瓦房店市华铜矿业有限公司全部股权程序合法，交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

（2009）汇所审字第7-008号

山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2008年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。

山东汇德会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：王　晖

中国注册会计师：迟　慰

中国·青岛市　　二〇〇九年四月五日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司　　2008年12月31日　　单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	551,860,491.75	536,965,286.30	23,324,620.65	13,150,828.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,224,540.00	4,934,540.00	10,313,322.00	9,451,784.00
应收账款	17,437,571.83	17,220,011.23	17,906,680.02	15,758,028.06
预付款项	181,276,874.58	221,189,879.69	104,549,140.99	91,443,550.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	46,483,920.33	47,517,639.31	13,020,085.73	11,543,423.91
买入返售金融资产				
存货	606,717,989.91	505,648,553.77	511,944,263.72	424,728,190.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,410,001,388.40	1,333,475,910.30	681,058,113.11	566,075,805.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,492,435.72	151,668,719.09	2,501,075.72	89,773,902.26
投资性房地产				
固定资产	288,225,733.83	199,274,862.09	225,679,595.40	134,976,669.03
在建工程	85,587,135.75	56,670,205.73	9,715,844.75	9,663,415.28
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,255,040.26	14,838,668.28	34,220,922.92	16,532,161.04
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			423,958.27	
递延所得税资产	12,068,798.67	8,684,342.54	4,007,162.44	2,179,668.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	438,629,144.23	431,136,797.73	276,548,559.50	253,125,816.43
资产总计	1,848,630,532.63	1,764,612,708.03	957,606,672.61	819,201,621.45
流动负债：				
短期借款	358,500,000.00	358,500,000.00	271,000,000.00	271,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	65,000,000.00	65,000,000.00		
应付账款	162,511,429.49	137,172,701.84	138,171,721.43	107,530,622.25
预收款项	13,772,055.34	2,627,864.79	104,862,366.85	68,055,865.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,103,575.95	3,342,425.20	13,230,590.72	10,557,999.20
应交税费	16,147,549.94	15,655,334.54	17,313,677.99	16,434,855.47
应付利息	14,420,440.05	14,420,440.05	7,805,700.00	7,805,700.00
应付股利				
其他应付款	48,855,145.27	22,293,046.81	59,957,936.14	35,286,948.06
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			4,500,000.00	4,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	685,310,196.04	619,011,813.23	616,841,993.13	521,171,990.82
非流动负债：				
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00		
应付债券				
长期应付款			0.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,396,786.87	2,178,180.86	2,253,997.82	1,968,410.20
其他非流动负债	2,630,000.00		2,400,000.00	
非流动负债合计	65,026,786.87	62,178,180.86	4,653,997.82	1,968,410.20
负债合计	750,336,982.91	681,189,994.09	621,495,990.95	523,140,401.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	95,800,000.00	95,800,000.00	71,800,000.00	71,800,000.00
资本公积	596,095,666.80	605,573,042.33	45,709,776.06	13,392,334.76
减：库存股				
盈余公积	61,168,401.28	61,168,401.28	43,211,240.07	43,211,240.07
一般风险准备				
未分配利润	345,229,481.64	320,881,270.33	175,389,665.53	167,657,645.60
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,098,293,549.72	1,083,422,713.94	336,110,681.66	296,061,220.43
少数股东权益				
所有者权益合计	1,098,293,549.72	1,083,422,713.94	336,110,681.66	296,061,220.43
负债和所有者权益总计	1,848,630,532.63	1,764,612,708.03	957,606,672.61	819,201,621.45

9.2.2 利润表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,127,643,318.37	1,939,939,300.39	1,270,819,868.35	1,103,800,946.61
其中：营业收入	2,127,643,318.37	1,939,939,300.39	1,270,819,868.35	1,103,800,946.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,890,231,637.92	1,725,354,253.61	1,136,902,951.85	981,722,617.43
其中：营业成本	1,735,495,106.36	1,595,176,835.33	1,027,969,288.79	890,341,522.44
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,090,333.67	4,862,388.39	3,038,280.08	2,821,118.71
销售费用	5,156,281.98	3,928,074.31	4,896,320.22	3,972,033.87
管理费用	86,864,036.98	71,263,235.13	73,744,332.72	57,461,723.51
财务费用	22,722,532.39	22,560,177.85	23,725,507.99	23,747,723.49
资产减值损失	34,903,346.54	27,563,542.60	3,529,222.05	3,378,495.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				174,599.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,640.00		75,675.19	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	237,403,040.45	214,585,046.78	133,992,591.69	122,252,928.65
加：营业外收入	1,838,049.84	1,470,018.94	492,616.72	466,545.76
减：营业外支出	1,934,520.91	1,338,285.33	389,265.49	330,322.95
其中：非流动资产处置损失	511,492.79	51,413.88	213,422.20	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,306,569.38	214,716,780.39	134,095,942.92	122,389,151.46
减：所得税费用	49,509,592.06	43,535,994.45	29,406,549.78	25,131,307.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,796,977.32	171,180,785.94	104,689,393.14	97,257,844.30
归属于母公司所有者的净利润	187,796,977.32		104,689,393.14	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	2.19		1.51	
（二）稀释每股收益	2.19		1.51	

9.2.3 现金流量表

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司　　2008年1-12月　　单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,103,477,186.99	1,941,016,226.10	1,424,004,682.30	1,213,496,490.80
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,370,751.85	5,716,521.76	2,968,694.28	542,623.32
经营活动现金流入小计	2,109,847,938.84	1,946,732,747.86	1,426,973,376.58	1,214,039,114.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,765,971,303.45	1,697,376,529.55	1,039,574,428.49	863,385,523.58
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	97,581,597.39	76,472,409.51	57,119,442.25	40,787,022.78
支付的各项税费	109,927,032.76	98,961,425.52	51,556,563.95	45,915,530.61
支付其他与经营活动有关的现金	68,008,337.94	62,781,433.81	20,039,398.11	15,785,433.41
经营活动现金流出小计	2,041,488,271.54	1,935,591,798.39	1,168,289,832.80	965,873,510.38
经营活动产生的现金流量净额	68,359,667.30	11,140,949.47	258,683,543.78	248,165,603.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,500.00	1,000.00	3,930,000.00	3,930,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	9,500.00	1,000.00	3,930,000.00	3,930,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,289,274.27	183,902,494.01	129,764,020.26	45,395,877.08
投资支付的现金	60,238,043.06	61,338,043.06	20,806,524.95	70,806,524.95
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	297,527,317.33	245,240,537.07	150,570,545.21	116,202,402.03
投资活动产生的现金流量净额	-297,517,817.33	-245,239,537.07	-146,640,545.21	-112,272,402.03
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	613,520,000.00	613,520,000.00	50,400,000.00	20,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	394,500,000.00	394,500,000.00	501,575,000.00	501,575,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,008,020,000.00	1,008,020,000.00	551,975,000.00	521,975,000.00
偿还债务支付的现金	251,500,000.00	251,500,000.00	665,382,500.00	665,382,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,466,298.87	19,247,274.62	19,901,402.39	19,901,402.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	3,859,680.00	3,859,680.00		
筹资活动现金流出小计	274,825,978.87	274,606,954.62	685,283,902.39	685,283,902.39
筹资活动产生的现金流量净额	733,194,021.13	733,413,045.38	-133,308,902.39	-163,308,902.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	504,035,871.10	499,314,457.78	-21,265,903.82	-27,415,700.68
加：期初现金及现金等价物余额	23,324,620.65	13,150,828.52	44,590,524.47	40,566,529.20
六、期末现金及现金等价物余额	527,360,491.75	512,465,286.30	23,324,620.65	13,150,828.52

9.2.4 所有者权益变动表（附后）

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部财会函（2008）60号《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》”有关要求：企业按照规定提取的安全生产费用，应当按照《企业会计准则讲解（2008）》中的具体要求处理，在所有者权益“盈余公积”项下以“专项储备”项目单独列报，不再作为负债列示。未按其规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。

本次会计政策变更导致公司2007年度净资产增加8,037,171.00元，净利润增加2,981,451.73元，2008年初长期应付款调减8,167,971.64元，2008年初留存收益增加8,037,171.00元（其中盈余公积中专项储备基金增加7,873,640.78元，法定盈余公积调整增加787,364.08元，2008年初未分配利润调整调减623,833.86元。）

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

新增子公司

山东恒邦冶炼股份有限公司

法定代表人：高正林

二00九年四月五日

所有者权益变动表

2008年度

编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司　　单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,800,000.00	45,709,776.06		43,211,240.07		175,389,665.53			336,110,681.66	65,000,000.00			20,240,822.85		89,982,886.61			175,223,709.46
加：会计政策变更													5,563,819.06		-2,176,487.15			3,387,331.91
前期差错更正																		
其他											40,091,343.56				300,471.09			40,391,814.65
二、本年年初余额	71,800,000.00	45,709,776.06		43,211,240.07		175,389,665.53			336,110,681.66	65,000,000.00	40,091,343.56		25,804,641.91		88,106,870.55			219,002,856.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	24,000,000.00	550,385,890.74		17,957,161.21		169,839,816.11			762,182,868.06	6,800,000.00	5,618,432.50		17,406,598.16		87,282,794.98			117,107,825.64
（一）净利润						187,796,977.32			187,796,977.32						104,689,393.14			104,689,393.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-35,274,429.26							-35,274,429.26		-7,981,567.50							-7,981,567.50
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		-35,274,429.26							-35,274,429.26		-7,981,567.50							-7,981,567.50
上述（一）和（二）小计		-35,274,429.26				187,796,977.32			152,522,548.06		-7,981,567.50				104,689,393.14			96,707,825.64
（三）所有者投入和减少资本	24,000,000.00	585,660,320.00							609,660,320.00	6,800,000.00	13,600,000.00							20,400,000.00
1.所有者投入资本	24,000,000.00	585,660,320.00							609,660,320.00	6,800,000.00	13,600,000.00							20,400,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
（四）利润分配				21,716,317.84		-21,716,317.84							18,930,957.95		-18,930,957.95			
1.提取盈余公积				21,716,317.84		-21,716,317.84							18,930,957.95		-18,930,957.95			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者（或股东）的分配																		
4.其他																		
（五）所有者权益内部结转				-3,759,156.63		3,759,156.63							-1,524,359.79		1,524,359.79			
1.资本公积转增资本（或股本）																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他				-3,759,156.63		3,759,156.63							-1,524,359.79		1,524,359.79			
四、本期期末余额	95,800,000.00	596,095,666.80		61,168,401.28		345,229,481.64			1,098,293,549.72	71,800,000.00	45,709,776.06		43,211,240.07		175,389,665.53			336,110,681.66

（上接D25版）

林志先生简历

林志，男，汉族，中国国籍，1970年11月出生，律师，1994年至今在北京市天元律师事务所工作，现为北京市天元律师事务所合伙人，本公司独立董事。林志先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间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。

徐景熙先生简历

徐景熙，男，汉族，中国国籍，1955年3月出生，高级会计师，曾任文登县石油公司会计、牟平县高陵镇经管站站长、牟平县《文.斯》计师事务所所长，现为烟台天罡有限责任会计师事务所所长，本公司独立董事。

徐景熙先生持有本公司公开发行股票400股，占恒邦股份总股本的0.0042%，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，其在任职期间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。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。

证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2009-015

山东恒邦冶炼股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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五届监事会第十二次会议于2009年3月26日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2009年4月5日上午在烟台市牟平区水道镇金政街11号本公司二楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事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张廷瀚先生主持，与会监事对会议议案进行了认真审议，以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《2008年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。此报告需提交2008年度股东大会审议。

全文详见2009年4月8日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2008年年度报告》。

二、审议通过《2008年度财务决算报告》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计的本公司会计报表，2008年度公司营业收入2,127,643,318.37元，利润总额237,306,569.38元，净利润187,796,977.32元，基本每股收益2.19元。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。此报告需提交2008年度股东大会审议。

三、审议通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司《母公司》2008年度实现净利润187,796,977.32元，加年初未分配利润175,389,665.53元，减去2008年度提取的法定公积金21,716,317.84，加上其他专项储备金转入3,759,156.63元，可供分配的利润345,229,481.64元。

以2008年12月31日的公司总股本95,800,000股为基数，向全体股东按每10股派息3.5元（含税），共派发现金红利33,530,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，滚存至下一年度。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增95,800,000.00股。本次资本公积金转增股本后，公司总股本变为191,600,000股。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

四、审议通过《2008年年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票；本议案需提交2008年度股东大会审议。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东恒邦冶炼股份有限公司2008年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2008年年度报告》全文于2009年4月8日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2008年年度报告摘要》全文登载于2009年4月8日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于聘请公司2009年度审计机构并确定其报酬的议案》

山东汇德会计师事务所有限公司作为公司聘请的财务审计机构，2008年度为公司提供审计服务。公司认为山东汇德会计师事务所有限公司在担任本公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。

为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币40万元作。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案须提交2008年度股东大会审议。 ???

六、审议通过《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经认真审核，监事会认为董事会编制的《山东恒邦冶炼股份有限公司关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司保荐人国联证券股份有限公司根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，作为恒邦股份IPO的保荐人，国联证券对恒邦股份IPO所募集资金2008年度的使用情况进行了核查，发表如下意见：

恒邦股份2008年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，恒邦股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》关于恒邦股份公司2008年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

七、审议通过《关于公司2009年度预计日常关联交易的议案》

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，并对以前年度关联交易实际情况进行了核查，认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东大会审议。

《山东恒邦冶炼股份有限公司日常关联交易公告》（编号：2009-019）全文登载于2009年4月8日出版的《证券时报》、《中国证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国联证券股份有限公司通过核查公司2008年度关联交易协议和执行情况、董事会会议记录和决议等必要核查程序，取得相关文件，就上述事项发表意见如下：

1、关联交易是恒邦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。同时，公司与关联方之间发生的关联交易总额占公司全年经营收入的比例较小，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。

2、关联交易已经恒邦股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，关联董事执行了回避表决。另外，上述日常关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东烟台恒邦集团、王信恩、高正林、王家好、张吉学、孙立禄应放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

3、关联交易将遵循市场化定价原则，保荐机构将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

4、国联证券对恒邦股份拟发生的上述关联交易无异议。

经审核，监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，保证经营管理目标的实现，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

国联证券作为恒邦股份的保荐人，根据深圳证券交易所深证上〔2008〕167号《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对公司编制的《内部控制自我评估报告》发表以下保荐意见：

我们同意公司的《内部控制自我评估报告》，认为该报告真实反映了公司内控制度的情况，公司对组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等内部的重点控制活动进行了说明，情况属实；公司对存在的问题提出了改进及整改措施，保荐人将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。

九、审议通过《关于<2009年度经营计划>的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

十、审议通过《关于<2009年度投资计划>的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于推荐第六届监事会候选人的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交2008年度股东大会审议，本次选举将采取累积投票制。

公司第五届监事会任期已经届满，推荐刘继洲先生、孔涛先生为公司第六届监事会监事候选人；经公司职工