

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2015-061

银邦金属复合材料股份有限公司
第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年12月21日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年12月17日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

1、《关于开展期货套期保值业务的议案》

经审议，全体监事一致同意公司开展原材料铝期货套期保值业务，以规避原材料价格波动风险。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于开展期货套期保值业务的公告》。

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了该议案；独立董事对公司开展期货套期保值业务事项发表了独立意见；保荐机构国盛证券有限责任公司出具了

《关于公司开展期货套期保值业务的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2. 银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3. 保荐机构国盛证券有限责任公司出具的关于公司开展期货套期保值业务的核查意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司监事会

2015 年 12 月 21 日