证券代码：002237　　证券简称：恒邦股份　　公告编号：2016-040

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于举行公开致歉会的公告

本公司及董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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 8 月 18 日收到深圳证券交易所《关于对山东恒邦冶炼股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上〔2016〕556 号）。根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：

1、公司定于 2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次公开致歉会。

3、公司出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长王信恩先生、副董事长兼总经理曲胜利先生、董事兼财务总监张克河先生、董事会秘书张俊峰先生、独立董事战淑萍女士。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站