

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：临 2011 - 015

**株洲冶炼集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

株洲冶炼集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 7 月 20 日已通讯方式召开，会议应到监事 7 名，实到 7 名。本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席邓灿烂先生主持，经与会监事充分讨论，表决全票通过了《关于中国证监会湖南监管局对株冶集团采取责令改正措施的整改报告》（整改报告内容详见公司同日公告临 2011-016）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月二十日