

(上接B54版)

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2014年4月24日在贵阳市白云区经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月13日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的董事9人,实际出席会议的召集人和董事代表人。其中董事杜松生因出差无法出席本次会议,委托董事张胤先生代表其参会并表决。本次会议由董事长张观福先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过以下议案:

- 1、(2013年度总经理工作报告)
- 2、(2013年度董事会工作报告)
- 3、(2013年度监事会工作报告)

公司独立董事江卫、董明才、张建华、张英峰向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年度股东大会上宣读。

本次会议表决程序如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度董事会工作报告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度监事会工作报告)

《2013年度财务报告》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求,公司对2013年度的经营及财务状况进行了决算,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2014]第12827号),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次会议表决程序如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(信会师报字[2014]第12827号),公司2013年度实现净利润39,540.56元,其中归属于母公司所有者的净利润1,237,310.07元。2013年度母公司实现的净利润为37,155,215.53元,根据《公司章程》规定,按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,715,521.75元,加上期初未分配利润2,452,913.92元,减去2012年度利润分配现金红利10,145,992.72元,截止2013年12月31日,公司可供分配的利润2,052,528,934.98元。

结合公司的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,结合公司当前实际经营、现金流状况及资本公积情况,根据《公司章程》和《公司章程》利润分配政策相关规定,由公司董事长张观福先生提议,公司拟按照以下方案实施分配:

公司以2013年度末经审计的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度,同时拟以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。

本次转增金额未超过公司报告期末“资本公积—股本溢价”的余额,转增后所留存的资本公积金不少于公司注册资本的25%。

利润分配预案经股东大会通过后实施。

本次会议表决程序如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《贵州信邦制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《民生证券保荐机构关于贵州信邦制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、《2013年度投资计划》

本次会议表决程序如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度投资计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2013年度投资计划)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

贵州科开医药有限公司的网络资源和上游企业的议价能力,对其增便于提升信邦药业资源和扩大经营范围,从而增强信邦药业的商业网络和终端的覆盖面,增强信邦药业的竞争优势。

出资方式为分期出资,分期完成,2014年5月30日之前出资3,000万元;2014年8月31日之前出资3,000万元;2014年12月31日之前出资4,000万元。

三、增资的目的、对公司的影响和存在的风险

(1)增资扩股的目的和对公司的影响

为整合医疗资源,做大做强医药流通企业,提高企业市场竞争力,抢占公司的空白市场,公司对全资子公司信邦药业的增资扩股,风险可控,有利于该公司的经营,促进其更好、更快发展,解决其发展资金需求,对公司目前财务状况无不良影响。

(2)存在的风险

①、管理风险

本次增资扩股完成后,信邦药业控股公司的其他子公司进行资源整合,以最大限度发挥公司业务的协同效应,在经过中公司管理能力和管理团队需要根据业务发展情况进行调整和完善,短期内可能对公司产生一定影响。

②、经营风险

随着医药改革的深入,医药市场竞争日益激烈,药品价格控制严格,整个医药行业的利润率有下降趋势,信邦药业的营业收入将存在一定的不确定性。

公司已经充分意识到本次增资扩股可能存在的风险,并将采取各项积极的措施予以防范和控制,以确保本次增资扩股目标的实现,从而促进业绩的增长。

四、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-036
贵州信邦制药股份有限公司
关于使用部分闲置超募资金和自有资金
购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”或“信邦制药”)经营良好,财务状况稳健。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》之规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司于2014年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币10亿元的部分闲置超募资金和自有资金(其中首次公开发行股票募集资金不超过5,000万元,非公开发行股票募集资金不超过28,000万元)投资低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]281号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,210万股,发行价格为每股33.00元,共募集资金人民币76,410,000.00元,根据报部《财企[2010]125号》文件,公司募集资金净额为人民币69,284,940.22元,扣除募集资金项目投资需求196,000,000.00元,超募募集资金为473,284,940.22元。截止2014年03月31日,剩余募集资金67,706,820.42元,存放于募集资金专户。

2014年3月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]266号文核准,公司非公开发行不超过18,948.65万股股票募集资金,该笔资金31,000万元将用于公司的控股子公司贵州省肿瘤医院有限公司的综合楼项目建设和对老贵州科开医药有限公司投资资金。

二、投资目的

投资目的:提高公司募集资金和自有资金的使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的短期回报收益。

2、(含子公司)拟使用不超过50,000万元暂时闲置的资金购买理财产品,具体如下:

- 1、使用公司非公开发行股票募集资金购买理财产品不超过35,000万元;
- 2、待公司非公开发行股票募集资金到账融资31,000万元到位后,使用该资金购买理财产品,不超过28,000万元;

3、使用公司的自有资金在上述限额内购买理财产品;

投资额度包括将投资收益再行投资的金额。在上述额度内,公司可以采用滚动使用。

3、投资方式:投资于安全性高、低风险、短期(一年以内)的保本型理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的相关规定。

4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源:资金来源为公司部分闲置超募资金和自有资金,资金来源合法合规。

6、信息披露:公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,本委托理财事项不构成关联交易,截至本公告发布之日,公司的投资理财余额为零。

三、审议程序

2014年4月24日,公司召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议均审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品的议案》,公司独立董事、保荐机构和独立财务顾问亦发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定,本次会议无需提交股东大会审议。

四、对公司日常经营的影响

公司在具体投资决策时,公司将保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,并视公司资金状况决定具体投资期限,同时考虑产品期限的匹配度,因此不会影响公司日常正常生产经营,并有利于提高募集资金和自有资金的使用效率。

五、内部控制

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》及《公司章程》等法规的要求进行资金管理。

2、公司已制订《对外投资管理制度》规范了公司对外投资行为,有利于公司的规范投资,保证投资资金的安全性和有效性。

九、保荐机构核查意见

经核查,公司独立董事、财务总监和保荐代表人认为公司本次部分非公开发行股票募集资金使用计划进行了认真核实,认为公司目前经营状况良好,财务状况稳健,自有资金充足,在保证流动性和资金安全的前提下,利用部分闲置募集资金,选择适当时机购买保本型理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加收益。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-037
贵州信邦制药股份有限公司
关于为部分控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,在不影响公司正常生产经营的情况下,将通过签订财务资助协议的方式为公司三个控股子公司提供财务资助,提供财务资助总额不超过人民币4,400万元(含已履行的财务资助),本次提供财务资助的金额均为公司自有资金,本次为部分控股子公司提供财务资助的有关议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

(一)接受财务资助对象的基本情况

财务资助对象	注册地	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
江苏信邦制药有限公司	江苏省常州市	孔令忠	2,500万元	1996年12月	普药经营(含片剂、注射液、颗粒剂、胶囊剂、原料药及辅料)。
贵州省肿瘤医院有限公司	贵州省贵阳市	罗开伦	8,000万元	2007年8月	急诊科、肿瘤科、妇科、产科、儿科、呼吸科、消化科、泌尿科、检验科、影像诊断科、输血科、医疗美容科执业许可证从事经营活动。
贵州科开医药有限公司	贵州省贵阳市	安邦璐	10,145.481万	2002年4月	中成药、化学原料药、注射剂、片剂、颗粒剂(含中药提取物)、丸剂、散剂、软胶囊、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取物、保健食品加工生产(片剂、胶囊剂、颗粒剂)、中药材料研发及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。
贵州信邦药业有限公司	贵州省贵阳市	张观福	100万元	1997年2月	中成药、化学原料药、注射剂、片剂、颗粒剂(含中药提取物)、丸剂、散剂、软胶囊、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取物、保健食品加工生产(片剂、胶囊剂、颗粒剂)、中药材料研发及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。
贵州卓大医药有限责任公司	贵州省贵阳市	杨娟	176.67万元	2002年7月	批发、零售:中成药、化学原料药、注射剂、片剂、颗粒剂(含中药提取物)、丸剂、散剂、软胶囊、原料药(人参皂苷-Rd)、中药提取物、保健食品加工生产(片剂、胶囊剂、颗粒剂)、中药材料研发及销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);企业可以按国家规定,以各种贸易方式从事进出口业务。

(二)截至2013年12月31日,接受财务资助的各公司的主要生产及经营情况:

财务资助对象	总资产	净资产	2013年营业收入	2013年净利润
江苏信邦制药有限公司	3,826.44	1,399.61	3,249.67	738.76
贵州省肿瘤医院有限公司	60,399.14	12,797.86	46,830.14	2,370.08
贵州科开医药有限公司	83,564.07	25,466.71	106,300.42	4,420.83
贵州肿瘤医院有限公司	988.14	988.14	0	-11.86
贵州信邦药业有限公司	586.16	-323.97	599.07	11.98
贵州卓大医药有限责任公司	3,333.68	212.25	4,158.91	110.90

上述六家公司的资信情况良好,生产经营正常。

(三)接受财务资助对象的其他股东

财务资助的对象	其他股东	持股比例%
江苏信邦制药有限公司	无	-
贵州省肿瘤医院有限公司	贵阳医学院附属医院	22.09%
贵州科开医药有限公司	其他少数股东	0.19%
贵州肿瘤医院有限公司	贵州省中医院医学发展医疗救助基金会	20%
贵州信邦药业有限公司	无	-
贵州卓大医药有限责任公司	杨娟、王强	30%

本公司与接受财务资助公司的其他股东均不存在关联关系,本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人上述公司的其他股东也不存在关联关系。

上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供担保及个人连带担保,以确保公司利益不受损害。

三、财务资助情况

1、财务资助对象、资助金额及用途

财务资助对象	财务资助金额(万元)	资金用途	履行情况
江苏信邦制药有限公司	一年 3,000	补充运营资金	已履行2000万元
贵州省肿瘤医院有限公司	一年 7,000	补充运营资金	已履行500万元
贵州科开医药有限公司	一年 1,100	补充运营资金	未履行
贵州肿瘤医院有限公司	一年 3,000	补充运营资金	未履行
贵州信邦药业有限公司	一年 10,000	补充运营资金	未履行
贵州卓大医药有限责任公司	一年 5,000	补充运营资金	未履行

在上述财务资助额度内,公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助,其期限为发布之日起一年。

公司截至本公告披露日累计对外提供财务资助金额为9,000万元,公司对外提供财务资助不存在逾期情况,不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。已提供财务资助的具体情况如下:

(1)2013年3月12日,公司第五届董事会第九次会议审议并通过了对江苏信邦制药有限公司提供不超过2,000万元财务资助的补充协议;

(2)2014年3月19日,公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了对江苏信邦制药有限公司2,000万元财务资助延长一年,并共增加不超过1,000万元的财务资助以及对贵州省肿瘤医院有限公司提供不超过7,000万元的财务资助的补充协议。

2、资金占用费

公司按照不低于同类业务同期银行贷款利率基准利率与被资助公司核算借款利息,按日计算。

3、审批程序

上述财务资助事项在公司董事会审批权限内,独立董事对该事项发表了独立意见,未发现提交公司股东大会审议通过。

四、董事会意见

接受本次财务资助的上述控股子公司目前经营情况良好,具有实际的偿债能力,按不低于同类业务同期银行贷款利率基准利率向控股子公司提供财务资助,有利于降低控股子公司财务成本,保证控股子公司正常生产经营对资金的需求,提高整个公司资金使用效率。同意公司使用不超过4.4亿元自有资金向控股子公司提供财务资助,期限为一年。

五、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,对控股子公司提供财务资助,有利于子公司的生产经营,也有利于提高高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款利率基准利率计算,不损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助公司的其他股东均不存在关联关系,持有本公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人均与资助公司的其他股东也不存在关联关系。

公司与财务资助事项符合相关规定及本公司《公司章程》的规定,决策程序合法有效,该交易公平、合理,决策程序合法有效,不损害全体股东尤其是中小股东的利益,同意公司对控股子公司提供财务资助。

六、备查文件

1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议的公告》

2、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-038
贵州信邦制药股份有限公司
关于参与投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-039
贵州信邦制药股份有限公司
关于续聘2014年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-040
贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月二十八日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-040
贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2014年4月24日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年4月13日以电话、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事9人,实际出席会议的监事人。会议由董事长张胤先生主持,本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议审议通过以下议案:

1、(2013年度监事会工作报告)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、(2013年度监事会工作报告)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、(2013年度监事会工作报告)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2013年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。