

证券代码：002370

证券简称：亚太药业

公告编号：2010-09

浙江亚太药业股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2010 年 4 月 30 日以专人送达的方式发出，会议于 2010 年 5 月 5 日在浙江省绍兴县云集路 1152 号公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席施健先生主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2010 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为 28,197,979.01 元，天健会计师事务所有限公司已对上述自筹资金投入情况进行了审核，并出具了天健审〔2010〕3015 号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

监事会认为，公司利用自筹资金预先投入募投项目的行为符合公司的发展需要，本次置换未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。本次置换的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司以 28,197,979.01 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
监事会
2010年5月6日