

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

编号：2010-C001

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届监事会第五次会议通知于2010年6月28日以电话形式通知了全体监事,并于2010年7月5日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席白莉惠女士主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,会议合法有效。与会监事经认真审议,表决通过如下议案:

### 一、审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,根据利安达会计师事务所出具的利安达专字[2010]第1411号《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》审计,同意使用募集资金置换公司募投项目先期投入的37,477,804.05元自筹资金,并提请股东大会审议,并对该议案做出专项意见。

同意3票,弃权0票,反对0票。

### 二、审议并通过了《关于部分超募资金使用方案的议案》

同意《关于部分超募资金使用方案的议案》,使用超募资金归还公司的银行短期借款余额9200万元;同意使用超募资金对公司子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司增资9820万元,永久补充其流动资金,加强其营销网络建设;同意公司使用超募资金137,580,140.18元于北京空港Max企业园区购置北京分公

司（营销中心）及研发中心办公地房产。该议案提请股东大会审议，并对该议案做出专项意见。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、审议并通过了《关于部分募集资金使用方案的议案》

同意《关于部分募集资金使用方案的议案》，根据发行前对公司募集资金的使用规划以及公司 GMP 技改项目投资预算，同意如下使用计划：

同意与博世包装技术（杭州）有限公司签订西林瓶灌装生产线的采购合同，合同标的总价人民币 22,400,000（贰仟贰佰肆拾万元整）；同意与罗伯特博世有限公司签订安瓿瓶灌封生产线的采购合同，合同标的 CIF 中国大连港口总价为壹佰捌拾贰万欧元（EUR 1,820,000）；同意与上海东富龙科技股份有限公司签订采购合同，采购冻干机 4 台，自动进出料系统 4 套，RABS 系统 2 套，CIP, SIP 系统 2 套，包括灌装机和轧盖机层流系统 4 套，合同标的总价为 24,600,000.00 元（人民币贰仟肆佰陆拾万圆整）。并提请股东大会审议，并对该议案做出专项意见。

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会

2010 年 7 月 7 日