

## 浙江亚太药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第三届监事会第十一次会议通知和议案于2010年11月29日以直接送达的方式发出。会议于2010年12月4日下午16:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席施健主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江亚太药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。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《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名施健先生、成华强先生为第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事王国贤先生共同组成第四届监事会。最近两年内，曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事

人数的二分之一。

本议案需提交公司二〇一〇年第三次临时股东大会审议通过。

根据中国证监会的相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会将采取累积投票制对上述股东代表监事候选人逐项表决。

股东代表监事候选人施健先生、成华强先生简历见本公告附件，职工代表监事王国贤先生简历详见2010年12月7日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

## **二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司为满足销售旺季的生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，决定使用超额募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司本次使用部分超额募集资金补充公司流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。监事会同意公司使用不超过人民币 4,000 万元超额募集资金暂时补充流动资金。

## **三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》**

本次利用 1,729 万元超额募集资金补充募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”资金缺口，确保公司合理利用资金，避免无效建设，提高了募集资金使用效率和效果，符合广大

股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。监事会同意公司利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口。

#### **四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》**

公司根据政策环境的变化和项目建设的实际进程调整募集资金投资项目进度，将募集资金投资项目之“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”、“研发质检中心新建工程”和“新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”的建设周期延期，有利于提升募集资金使用效率，符合公司和股东的根本利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。监事会同意“新建年产冻干粉针剂 5,800 万支生产线项目”、“研发质检中心新建工程”和“新建年产胶囊 4.3 亿粒生产线项目”的建设周期延期。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

2010 年 12 月 6 日

附件:

## 监事候选人简历

**施健**先生，中国国籍，生于1959年7月12日，高中学历，经济师。现为本公司第三届监事会主席，物资管理部经理。

施健先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**成华强**先生，中国国籍，生于1970年5月24日，大专学历，工程师。曾任浙江亚太制药厂质留科化验员，制剂车间制粒工，制剂车间车间主任，生产部经理，湖北中天亨迪药业有限公司业务经理，现担任第三届监事会监事，片剂车间主任。

成华强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，至今未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。