

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担责任。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于 2011 年 5 月 2 日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于 2011 年 5 月 9 日在北京市朝阳区北苑路 170 号凯旋城公 E 座 12 层公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

1、会议审议通过了审议《关于拟使用部分超募资金于山东菏泽建设原料药厂的议案》；

同意使用超募资金 8,305.88 万元于山东省菏泽市建设原料药厂，原料厂拟使用名称为誉衡(山东)药业有限公司(以工商部门最后核准为准)，注册资本 6,000 万元，法定代表人为冷国庆。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于拟使用部分超募资金对竣博医药增资的议案》；

根据公司发展规划，拓展新的销售模式，拓宽公司营销网络建设，拟使用部分超募资金 1,000 万元全部用于对公司全资子公司菏泽市牡丹区竣博医药有限公司增加注册资本。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同时监事会对上述两项议案发表意如下：

公司本次超募资金使用计划符合公司发展战略，山东原料厂的建设将充分利用公司的研发优势，开发特色原料药并产业化实施，提升企业的核心竞争力，为企业的发展提供动力；对竣博医药的增资行为，可以使新的销售子公司快速的投入运转，积极拓展新的销售模式，拓宽公司营销网络建设。营销网络获得增强后，竣博医药可以通过代理更多优秀医药产品，对公司代理销售带来更多的增长，进而提高誉衡药业的整体收益。公司超募资金使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意本次部分超额募集资金使用计划。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

2011年5月9日