

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-036

## 深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2011年7月29日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席钱欣主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

1、审议通过了《关于使用超额募集资金受让子公司部分股权的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会通过核查后，认为：公司拟使用超额募集资金人民币720万元受让子公司成都市海通药业有限公司（以下简称“成都海通”）36%的股权，交易完成后，公司将持有成都海通85%股权。本次交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公允，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。因此，同意公司使用超募资金人民币720万元受让成都海通36%的股权。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一一年七月二十九日