

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议通知以当面送达、电话的方式于2011年7月26日向各监事发出，会议于2011年7月30日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李国君先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金用于<非林地栽参扩建项目>的议案》。

公司监事会认为：公司使用超募资金20,709.19万元建设非林地栽参扩建项目，有利于进一步提高公司经济效益，培育新的利润增长点，保持公司持续健康发展，为公司和广大股东创造更大的价值。公司超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次将超募资金20,709.19万元用于投资建设“非林地栽参扩建项目”，并提交2011年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于使用部分超募资金用于〈人参饮片加工项目〉的议案》。

公司监事会认为：公司使用超募资金21,629.41万元建设人参饮片加工项目，有利于进一步提高公司经济效益，培育新的利润增长点，保持公司持续健康发展，为公司和广大股东创造更大的价值。公司超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次将超募资金21,629.41万元用于投资建设“人参饮片加工项目”，并提交2011年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。

公司监事会认为：使用部分超募资金对公司全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司增资，有助于提高超募资金的使用效率，扩大子公司生产规模，提升产品质量，从而保证公司对包装产品的需求，促进公司持续发展；超募资金的使用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，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；此次超募资金使用行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。监事会同意使用超募资金中的7,514.57万元向全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司增资，其中：1,900万元计入注册资本，5,614.57万

元计入资本公积。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司使用7,000万元超募资金暂时补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用7,000万元超募资金暂时补充公司流动资金。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名肖波华先生为公司监事的议案》。

同意提名肖波华先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议，任职时间至本届监事会任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者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公司监事总数的二分之一。

肖波华先生简历见附件。

六、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告！

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一一年八月一日

附件:

肖波华先生简历

肖波华先生，男，1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。1984年12月至2001年3月，任集安市工商银行信贷员、副科长、科长、副行长、行长；2001年4月至2011年7月，任吉林省集安益盛药业股份有限公司副总经理兼财务总监。

肖波华先生未持有公司股份，与控股股东张益胜先生不存在任何关联关系，也不存在被中国证监会或深圳证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开谴责的情况。

联系方式：0435-6236004 13844548745

邮箱：xiaobohua@yisheng-pharm.com

办公地址：吉林省集安市文化东路 17-20 号