

证券代码：002603 证券简称：以岭药业公告编号：2011-009

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2011 年 9 月 21 日下午 15:30 在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2011 年 9 月 16 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席高秀强主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金的议案》。

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用收到的银行承兑汇票（应收票据）支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项；募集资金投资项目中除应付工程款、设备采购款项以外的其他资金支出仍然从募集资金专项账户支付。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高公司盈利水平、更好地保障公司及股东利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表、整改计划的议案》。

监事会认为：公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查表和整改计划真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。监事会将持续跟踪督促整改计划的落实情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

二零一一年九月二十二日