

四川科伦药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2012年2月7日以电话和电子邮件方式送达全体监事。2012年2月9日以现场结合通讯方式于公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事薛维刚以电话通讯的形式出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席刘卫华先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于吸收合并全资子公司四川珍珠制药有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》。

监事会同意公司吸收合并珍珠制药，并由公司作为实施主体承接原募投项目珍珠制药二期改扩建工程项目。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资用途的议案》。

公司全体监事认真审核了《关于变更募集资金投资用途的议案》，监事会认为：本次募集资金投资用途的变更，符合公司发展战略，有助于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南科伦吸收合并中南科伦暨变更募投项目实施主体的议案》

监事会同意全资子公司湖南科伦制药有限公司（以下简称“湖南科伦”）对全资子公司湖南中南科伦药业有限公司（以下简称“中南科伦”）实施吸收合并，并由湖南科伦作为实施主体承接原中南科伦募投项目。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2012 年 2 月 10 日