

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2012-013

桂林三金药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司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。

桂林三金药业股份有限公司于 2012 年 5 月 11 日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第八次会议通知，并于 2012 年 5 月 17 日上午 10 时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事吕高荣先生因公出差委托监事王淑霖女士出席并表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

审议通过了《公司关于变更超募资金用途的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：本次变更超募资金用途符合公司的发展要求，有利于提高募集资金的使用效益，进一步完善公司的产品结构，对促进公司发展具有积极作用；本次变更超募资金用途，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更超募资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定。同意将上述变更超募资金用途的议案提交公司股东大会审议。

《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 17 日