

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2012-043

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2012年7月27日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年7月23日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了《关于使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的议案》。

经审核，监事会认为本次收购有利于优化公司产品结构，提高公司市场竞争力和公司营业能力，符合公司中长期发展战略。公司此次的超募资金使用计划，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。超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合相关规定。因此，同意公司使用部分超募

资金伍仟柒佰贰拾壹万元整人民币收购江苏健民 76.28%的股权。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一二年七月三十一日