

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2012-054

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2012年10月15日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室以现场方式召开。应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席钱欣主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：

1、审议并通过《关于变更固定资产折旧年限的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次对固定资产折旧年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，体现会计谨慎性原则，表决程序合法合规。

2、审议并通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一二年十月十五日