

证券简称：奇正藏药

证券代码：002287

公告编号：2012-027

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2012年12月10日以现场形式召开。公司于2012年11月30日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次会议的监事应为4人，实到4人。会议由公司监事会主席何维颖女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下决议：

#### 1、审议通过了《关于变更部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的议案》；

本次对部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合奇正藏药发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于变更部分募投项目投资结构、部分实施地点及实施主体的公告》。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一二年十二月十日