

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-043

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2013年7月1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2013年6月25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《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次使用超额募集资金12,000万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，能够满足公司当前因业务规模不断扩大对流动资金不断增长的需求，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一三年七月二日