

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2013-062

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2013年8月6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7月31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，会议审议并通过了以下决议：

1、《贵州信邦制药股份有限公司2013年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州信邦制药股份有限公司2013年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、《贵州信邦制药股份有限公司关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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

二〇一三年八月八日