

证券代码 :0023090      证券简称 :信邦制药      公告编号 :2014-024

**贵州信邦制药股份有限公司**  
**关于第五届监事会第十四次会议决议的公告**

**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。**

**一、监事会的召开情况以及审议情况**

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2014年4月8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2014年4月2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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。

监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项（含背书转让支付），有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时，公司制定了相应的操作流程，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向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。

《贵州信邦制药股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》详见巨潮资讯网

( <http://www.cninfo.com.cn> )、《中国证券报》和《证券时报》。

## 二、备查文件

(一)《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

(二)《贵州信邦制药股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一四年四月九日