

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-040

贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2014年4月24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13日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席何文均先生主持。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、《2013年度监事会工作报告》

《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2013年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2013年度利润分配预案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、《2013年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013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。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《2013年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、《2014年第一季度报告》

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2014年第一季度报告及正文》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：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司（含子公司）使用不超过人民币50,000万元的部分超募资金和自有闲置资金（其中首次公开发行超募资金不超过5,000万元，非公开发行募集资金不超过28,000万元）购买一年以内保本型理财产品。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3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

二〇一四年四月二十八日