

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-056

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2014年5月20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5月15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《关于2014年日常关联交易预计额度的议案》，同意公司的控股子公司贵州科开医药有限公司及其子公司与相关关联方2014年4月至2014年12月的关联交易的预计额度，该等关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年五月二十一日