

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-076

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届监事会第十七次会议决议的公告

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（以下称“公司”）第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2014年7月14在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决方式召开。会议通知于2014年7月9日以邮件、电话等方式发出，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、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为科开医药向贵州银行总行营业部申请的综合授信人民币 15,000 万元提供担保、向中国农业银行贵阳市乌当支行申请的综合授信人民币 6,600 万元提供担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于为控股子公司下属医院提供担保的议案》

同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司下属的贵州省肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）向中国农业银行贵阳市南明支行申请的综合授信人民币 1,250 万元提供担保。就该担保事项，肿瘤医院将向公司提供反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年七月十四日