

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-079

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年8月11日11:00时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年7月31日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

议案一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告摘要》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。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告全文》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案二、审议通过《公司 2014 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 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2014 年 8 月 11 日