

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-094

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于第五届监事会第十八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2014年8月25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8月20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《2014年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告及摘要》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。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》。

## 二、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情参见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 三、备查文件

《公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年八月二十六日