

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2014-094

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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9月24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八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9月12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《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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>）。

监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的规定，且履行了《公司章程》所规定的程序，合法、合规。公司使用闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率和收益，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品。

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 9 月 24 日