

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于第五届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2014年10月15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10月10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》

同意公司为控股子公司贵州盛远医药有限公司向贵阳银行乌当支行申请人民币 10,000 万元的综合授信提供担保。

表决结果：3 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《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》

同意控股子公司贵州科开医药有限公司为贵州省肿瘤医院有限公司向中国农业银行贵阳市南明支行等银行申请人民币 21,750 万元的流动资金贷款提供担保。

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。

### **三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》**

同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其全资子公司贵州盛远医药有限公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币 2,000 万元的综合授信提供担保。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》**

同意控股子公司贵州科开医药有限公司为其子公司贵州卓大医药有限责任公司向招商银行贵阳市南明支行申请人民币 3,000 万元的综合授信提供担保。

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。

### **五、审议通过了《关于变更应收款项坏账准备计提方法的议案》**

经审议，监事会认为：公司变更应收款项坏账准备计提方法的审议程序符合公司实际情况和财政部颁布的《企业会计准则》及其相关

规定，变更后的应收款项坏账准备计提方法能够更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，也不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次关于应收款项坏账准备计提方法的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月十五日