

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-131

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2014年10月31日在贵阳市北京路66号贵州饭店二楼遵义2号厅以现场表决方式召开。会议通知于2014年10月26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《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十月三十一日