

贵州信邦制药股份有限公司

关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2015年01月21日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2015年01月16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《关于为子公司提供担保的议案》

根据发展需要，公司全资子公司贵州信邦药业有限公司、控股子公司贵州卓大医药有限责任公司向有关银行申请了综合授信，就上述授信事项，同意公司为上述子公司向相关银行提供额度 30,000 万元担保。

表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。

二、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招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 5,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于控股子公司为关联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其下属的贵阳医学院附属白云医院向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 2,000 万元，并认为：贵州科开医药有限公司根据其下属医院贵阳医学院附属白云医院的发展和实际的资金需求，为其向民生银行贵阳分行申请的综合授信提供担保，利于白云医院的正常经营发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于控股子公司为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其下属的贵州省肿瘤医院有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 5,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于控股子公司为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的贵州科开大药房有限公司向招商银行贵阳南明支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 3,000 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、备查文件

《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决

议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月二十一日