

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于第五届监事会第二十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2015年03月12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03月07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《关于变更募集资金投资项目的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目的变更符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

根据子公司的发展需要，公司的子公司向有关银行申请了综合授信，公司董事会同意公司就上述事项提供担保，具体如下：

1、公司为控股子公司贵州科开医疗器械有限公司向交通银行贵州省分行申请综合授信提供担保，担保的额度为人民币 5,000 万元；

2、公司为控股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的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 5,000 万元。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、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交通银行贵州省分行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 8,000 万元。

本议案需提请股东大会审议。

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贵阳分行白云支行申请的综合授信提供担保，担保的额度为人民币 13,000 万元，并认为：控股子公司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，为其向贵阳银行白云支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。

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 五、备查文件

《第五届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十三日