

葵花药业集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年4月2日在公司会议室召开，应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合相关法律的规定，经与会监事一致讨论，通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金62,621.74万元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》

（一）增资扩股

同意使用募集资金对黑龙江葵花药业股份有限公司增资 4400 万元，全部计入注册资本；

（二）财务资助

同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司哈尔滨葵花药业有限公司增资实施募集资金投入的议案》

同意使用募集资金对哈尔滨葵花药业有限公司增资 4,881.62 万元，全部计入注册资本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用募集资金对公司全资子公司葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》

（一）增资扩股

同意使用募集资金对葵花药业集团（佳木斯）有限公司增资 7,500 万元，全部计入注册资本。

（二）财务资助

同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

《葵花药业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 2 日