

贵州信邦制药股份有限公司 关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于2015年4月20日在贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2015年4月10日以电话、邮件等方式发出，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、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了以下决议：

1、《2014年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2014年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2014年度利润分配预案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5、《2014年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、《2014年度内部控制自我评价报告》

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。公司认为根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司内部控制于 2014年 12 月31 日在所有重大方面是有效的。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》

经公司大股东张观福提名，拟推选何文均先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

经公司股东安怀略提名，拟推选黎仕敏先生第六届监事会股东代表监事候选人。

以上监事候选人需经相关股东大会审议通过，任期三年，简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事也未超过公司监事总数的二分之一。

8、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于使用部分闲置募集资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

监事会认为公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司(含子公司)拟使用不超过30,000万元暂时闲置的资金购买理财产品，具体如下：

1、使用公司首次公开发行股份募集资金购买理财产品不超过4,000万元；

2、公司非公开发行新股募集配套融资资金购买理财产品不超过15,000万元。

3、使用公司的自有资金在上述限额内购买理财产品；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

10、《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司的控股子公司贵州科开医药有限公司及其子公司与相关关联方 2015 年度的关联交易的预计额度， 该等关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

11、《关于2014年度重大资产重组盈利预测实现情况的审核报告》

经审阅，公司 2014 年度实现重大资产重组后，标的资产贵州科开医药有限公 98.25 %股权实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

12、《关于公司对外投资的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

13、备查文件

《第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十一

第六届监事候选人简历：

何文均：男，中国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大学本科学历，主管药师。曾就职于重庆制药六厂任车间主任、贵阳医学院制药厂任车间主任，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。持有公司股份1,989,600股，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黎仕敏：男，中国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历。曾就职于遵义市第十一中学，曾任信邦制药地区销售经理。现任贵州信邦制药股份有限公司董事长助理，兼任信邦制药监事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。