

葵花药业集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2015年5月11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《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》

同意使用募集资金对葵花药业集团（重庆）有限公司（以下简称重庆葵花）增资18,000万元人民币，其中4500万元计入注册资本、13,500万元计入资本公积。

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。资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向重庆葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。

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控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》

同意使用募集资金对葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称唐山葵花）增资686万元人民币，全部计入注册增资。

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。资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向唐山葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。

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控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》

同意使用募集资金对葵花药业集团（伊春）有限公司（以下简称伊春葵花）增资 1830.168141 万元人民币，全部计入注册资本。

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。资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向伊春葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。

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八次会议决议》

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2015 年 5 月 12 日