

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-110

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第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（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2015年6月25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6月20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《关于拟发行中期票据的议案》

监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币9亿元（含9亿元）的中期票据。

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。

二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

因业务发展的需要，控股子公司贵州科开医药有限公司向民生银行贵阳分行申请额度人民币 8,000 万元的综合授信，用于补充正常经营所需要的流动资金。公司为上述授信事项提供担保，具体期限以签订的担保合同为准。董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理控股子公司的融资事宜，并签署有关与银行发生业务往来的相关各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议该事项批准之日起至 2016 年 5 月 31 日止。

监事会同意上述事项并同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第四次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一五年六月二十五日