

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2015-045

昆明龙津药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年8月17日以现场会议的方式在创立医药大厦一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度报告>全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、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。

本议案详见公司于2015年8月17日披露的《2015年半年度报告》全文（公告编号：2015-037）及《2015年半年度报告》摘要（公告编号：2015-038）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案详见公司于2015年8月17日披露的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-039）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司董事会审议通过的2015年半年度利润分配预案，符合公

司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

本议案详见公司于2015年8月17日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-043）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的议案》。

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

本议案详见公司于2015年8月17日披露的《关于拟利用自有闲置资金投资短期保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-040）。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

监事会认为：董事会聘任财务总监程序、候选人任职资格合法合规，任职过渡顺利，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司聘任饶华莹女士为公司财务总监。

本议案详见公司同日披露的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2015-042）。

备查文件：

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2015年8月17日