



股票代码：002728

股票简称：台城制药

公告编号：2015-090

## 广东台城制药股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年11月30日上午08:00在公司会议室召开，本次会议通知于2015年11月27日以通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

公司全体监事一致同意选举杜永春先生（简历见附件）担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满日止。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》**

公司全体监事一致认为：该方案符合公司的战略发展方向，能够提升公司的战略定位、增强公司的核心竞争力，同时有利于提升公司的资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，同意公司此次变更募集资金投资项目的事项，并将该事项提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向商业银行申请不超过人民币3亿元并购资金贷款授信额度的议案》**

因收购新宁制药厂的资金需要，同意公司向中国银行和农信社等商业银行申请并购资金贷款的授信，授信额度不超过人民币3亿元，借款期限5年。在



人民币 3 亿元总额度内根据实际需要逐笔申请。授信的贷款利率等相关事项授权公司经营管理层与贷款银行协商确定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》**

根据公司战略规划及当前行业的发展趋势，延伸公司的产业链，获取具有销售潜力的品种，形成新的利润增长点，同意收购台山市新宁制药有限公司 100% 股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **备查文件：**

《广东台城制药股份有限公司第三届监事会第一次监事会会议决议》

特此公告。

广东台城制药股份有限公司

监事会

2015 年 12 月 1 日

附件：

## 广东台城制药股份有限公司 第三届监事会主席候选人简历

[杜永春]：个人简历

姓名	杜永春	性别	男	学历	大专
职位名称	物料部经理	任职起始日期	2009-6		
简历	1979年11月出生。现任广东台城制药有限公司物料部经理。自2009年6月至今担任广东台城制药有限公司物料部经理。				
其他情况	杜永春先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司有限售条件股票 120,000 股，占总股本 0.06%（其中有限售条件股票 90,000 股）；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。				