

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016015

债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

## 华邦生命健康股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2016年4月8日以传真和电子邮件的形式发出,2016年4月20日通过现场加通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持,经与会监事认真讨论研究,审议并通过相关议案。

### 一、议案审议情况

(一)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度财务决算报告》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度利润分配预案》。

本议案尚需提交于公司2015年年度股东大会审议。

(四) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《<2015 年年度报告>及其摘要》。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

(五) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2015 年年度报告的审核意见的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，年度报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告》。

(七) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交于公司 2015 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

(十) 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度对以前报告期披露的财务报表数据由于授予限制性股票会计处理进行追溯调整的议案》。

## 二、备案文件

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2016年4月22日