

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第十一次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年4月22日在贵阳市乌当区航天路科开1号苑5楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2016年4月12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《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

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。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》

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。

3、审议通过了《2015年度利润分配预案》

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。

4、审议通过了《2015年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告及摘要》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。

5、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。

表决结果：3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

7、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

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。

8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司(含子公司)拟使用不超过120,000万元（其中募集资金不超过80,000万元）暂时闲置的资金购买理财产品。

表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

9、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司及控股子公司与相关关联方2016年度的关联交易的预计额度， 该等关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

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。

10、审议通过了《关于贵州科开医药有限公司盈利预测实现情况

的议案》

经审阅，重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产2015年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《于贵州信邦制药股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2016]第113546号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

11、审议通过了《关于中肽生化有限公司业绩承诺实现情况的议案》

经审阅，重大资产重组中所购买的中肽生化有限公司 100%资产2015 年度的实际实现的利润数已超过了业绩承诺的盈利目标。据此，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对中肽生化有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天健审〔2016〕3452 号）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

12、审议通过了《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》

用超募资金节余（包括利息收入）永久补充公司流动资金，有利于满足公司经营规模不断扩长对经营性资金的需求，可降低资金成本，提高盈利能力，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 监事会同意使用超募资金节余（包括利息收入）26,274,040.01元永久补充流动资金。

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。

13、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在与公司募集资金使用计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司使用募集资金对募投项目预先已投入的自有资金进行置换，置换募集资金总额为 3,179.48 万元。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

监事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司新增申请的综合授信提供担保，担保额度为 50,000 万元。

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。

三、备查文件

《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十五日