

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2016047

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 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2016年8月19日以传真和电子邮件的形式发出,2016年8月24日通过通讯表决的方式召开。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)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及摘要》。

(二)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对2016年半年度报告的审核意见的议案》。

经过对公司2016年半年度报告进行全面的审核后,监事会认为董事会编制和审核的华邦生命健康股份有限公司2016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。

(三)会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2016年8月26日