



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2016-066

特一药业集团股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年12月5日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，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：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

公司全体监事一致认为：公司终止原募投项目“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将该项目节余募集资金变更为永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。同时，在过去12个月及未来12个月内不进行证券投资等高风险投资，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

监事会

2016年12月6日