

证券代码:002004

证券简称:华邦健康

公告编号:2017004

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议通知于2017年1月13日以传真和电子邮件的形式发出,2017年1月18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,会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,公司本次拟使用暂时闲置的部分募集资金不超过人民币70,000万元用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审议程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用本次非公开发行部分闲置募集资金不超过70,000万元进行现金管理(在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用)。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董事会

2017年1月19日