

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-014

贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年2月27日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年2月22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《关于2017年度向银行申请授信及担保事项的议

案》

综合考虑公司及子公司的经营情况和还款能力，为保障公司及子公司经营所需资金，监事会同意 2017 年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过 490,000.00 万元的银行综合授信，总担保额度不超过 295,000.00 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十七日