

## 丽珠医药集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2017 年 3 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2017 年 3 月 8 日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼 9 楼会议室，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：

### 一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司 2016 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2016 年年度报告全文及摘要已于本公告日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2016 年度内部控制自我评价报告已于本公告日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经与会监事认真审议，认为《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2016 年度募集资金存放与使用情况。公司 2016 年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告已于本公告日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 五、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

经与会监事认真审议，一致同意公司 2017 年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：

1、公司预计 2017 年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 3.79 亿元，其中公司与健康元及其子公司 2017 年就采购商品的关联交易已经公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准（详见《关于公司与健康元签订 2017 年-2019 年三年持续性关联/连交易框架协议的公告》，公告编号：2016-91）。本次预计与健康元及其子公司 2017 年度拟发生的除采购商品以外的其他日常关联交易总金额约为 1,946.60 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.30%，无须报公司股东大会审议。

2、公司预计 2017 年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发生的关联交易总金额为 768.94 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.12%，无须报公司股东大会审议。

3、公司预计 2017 年度与其他关联方 CYNVENIO BIOSYSTEMS,INC（以下简称“CYNVENIO”）发生的关联交易总金额为 1,800 万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（650,598.74 万元）的 0.28%，无须报公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告》已于本公告日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》**

经与会监事认真审议，一致同意公司按照会计政策的相关规定于 2016 年度计提各类资产减值准备总金额为 10,717.86 万元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》已于本公告日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的议案》**

经与会监事认真审议，一致同意公司对非公开发行募投项目——“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”及“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”自 2017 年起各年度资金使用计划及其产业化投资建设周期进行调整。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于非公开发行募集资金投资项目计划调整的公告》已于本公告日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日