

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-029

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月1日在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3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《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《2016年度财务决算报告》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **3、审议通过了《2016年度利润分配预案》**

监事会认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，良好地兼顾了股东利益与公司发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **4、审议通过了《2016年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **5、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA11753号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

## **6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》**

公司已所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品议案》**

公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含子公司）使用不超过

80,000 万元暂时闲置的资金购买一年以内保本型理财产品。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》**

监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度，同意增加2016年度房屋租金78.55万元。公司预计的2017年度日常关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过了《关于贵州科开医药有限公司盈利预测实现情况的议案》**

经审阅，重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产2016年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》**

经审阅，重大资产重组中所购买的中肽生化有限公司100%资产2016年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测

实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **12、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》**

监事会同意全资子公司中肽生化有限公司使用自有资金 2,805 万元与嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、高文林、赖尚阳投资设立贵州中肽生化有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）。本次投资事项构成关联交易，公司已充分考虑合资方的基本情况并慎重作出本次投资决定，本次投资事项符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

《第六届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月五日