

证券代码:000963

证券简称:华东医药

公告编号:2017-034

公司债代码:112247

公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司 八届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第八届监事会第六次会议的通知于2017年8月21日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2017年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加监事6名,实际参加监事6名,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过了《华东医药非公开发行股票募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司相关会计政策的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2017年8月30日