

证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2012-060

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年 11月 8日 11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第十二次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2012年 10月 26日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟以超募资金300万元的价格收购贵州金圣方肥业有限公司41.18%股权，收购股权完成后公司将持有贵州金圣方肥业有限公司41.18%股权。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：

1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形；

2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，本项目实施后，公司将以制药业为纽带，拉动上游原料中药材种植业的发展，带动下游药渣综合利用，构建相对完善的产业体系，增强企业竞争能力。

3、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同意公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司收购部分股权的议案。

二、审议通过《关于公司使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司进行增资扩股的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

在完成贵州金圣方肥业有限公司股权收购后，公司将以超募资金 700 万元对其进行增资扩股（本次增资 480.33 万元进入注册资本，219.67 万元进入资本公积），增资后公司持有贵州金圣方肥业有限公司 70%的股权。公司在本次收购之前，不持有金圣方股权，本次收购部分股权及增资完成后，贵州金圣方肥业有限公司将成为公司的控股子公司。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用超募资金向贵州

金圣方肥业有限公司收购部分股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：

1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形；

2、本次超募资金使用计划符合公司的战略发展方向，本项目实施后，有助于贵州金圣方肥业有限公司发展壮大，使其业务快速增长；

3、本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，同意使用超募资金向贵州金圣方肥业有限公司进行增资扩股的议案。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2012年11月8日