

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2013-068

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议通知已于 2013 年 12 月 20 日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2013 年 12 月 25 日，公司第七届监事会第十五次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 2 人，监事会召集人张黎黎女士因公出差未能参与表决，委托监事李撰江先生代为参加会议并表决，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为，公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司部分使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

二〇一三年十二月二十六日