

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2014-41

普洛药业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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

普洛药业股份有限公司（简称：“公司”或“普洛药业”）第六届监事会第三次会议通知于2014年8月17日以电子邮件或短信的方式发出，会议于2014年8月27日下午16:00在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过以下议题并形成本决议：

一、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》（详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2014年半年度报告全文及摘要公告》）

该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2014年半年度财务工作报告》

该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

普洛药业股份有限公司监事会

2014年8月27日