

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2014-093

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2014年9月24日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2014年9月12日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司拟使用合计不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》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>）。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2014 年 9 月 24 日