

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2015-054

广誉远中药股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

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。

广誉远中药股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2015 年 8 月 24 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知，于 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，通过了以下议案：

一、关于对闲置募集资金进行现金管理的议案。

为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 4.5 亿元（在上述额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于向子公司提供财务资助的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、公司 2015 年半年度报告。

监事会对《广誉远中药股份有限公司 2015 年半年度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、公司 2015 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十九日