

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2015—051

华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2015 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

1、2015 年第三季度报告及正文

公司监事会对 2015 年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要，会议同意公司利用自有资金收购济南利民制药有限责任公司 60% 的股权，收购价格为 7.134 亿元。

本议案需提交股东大会审议批准。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2015年10月30日

报备文件：第七届监事会第五次会议决议