

证券代码：600771

证券简称：广誉远

编号：临 2015-078

## 广誉远中药股份有限公司

### 第五届监事会第十八次会议决议公告

#### 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十八次会议于 2015 年 12 月 25 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 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了以下议案：

一、关于公司向子公司提供保证担保的议案。

公司拟为子公司山西广誉远国药有限公司在光大银行股份有限公司太原漪汾街支行不超过 4,000 万元的银行短期借款提供保证担保。

二、关于放弃子公司优先受让权的议案。

公司子公司山西广誉远国药有限公司股东西安东盛集团有限公司拟将其持有的山西广誉远 18% 股权以不低于 58,000 万元的价格予以转让，公司根据流动资金状况，决定放弃本次以现金方式购买山西广誉远股权的优先受让权。

监事会认为上述关联交易的审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十九日