

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **第五届监事会临时会议决议公告**

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、会议召开情况**

西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会临时会议通知于2016年2月21日以电邮和短信的方式发出，会议于2016年2月26日在成都市中新街49号锦贸大厦18楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

##### **1、关于公司非公开发行A股股票所涉及事项及关联交易的相关议案**

本次非公开发行A股股票所涉及事项及关联交易的具体内容详见公司于2016年3月1日发布的《第五届董事会第十一次临时会议决议公告》等相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该事项相关议案。

##### **2、关于公司拟收购IMDUR®（依姆多）相关资产及相关关联交易的议案。**

关于公司拟收购IMDUR®（依姆多）相关资产及相关关联交易的具体内容详见公司于2016年3月1日发布的《西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告》、《西藏诺迪康药业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》相关内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该事项相关议案。

上述事项的具体内容详见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016年3月1日