

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2016-032

## **湖北济川药业股份有限公司**

### **第七届监事会第十四次会议决议公告**

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**

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2016 年 5 月 26 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2016 年 5 月 30 日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》**

2015 年 12 月 30 日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3093 号），核准公司非公开发行不超过 31,654,016 股新股。公司最终以 22.80 元/股的价格向特定投资者非公开发行了 2,816.9298 万股股份，本次发行募集资金总额为 642,259,994.40 元，扣除承销保荐费、律师费、会计师费用等发行费用 14,928,589.20 元后，实际募集资金净额为 627,331,405.20 元。

上述募集资金于 2016 年 5 月 5 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第 114698 号”《验资报告》。

2016年5月16日，经公司第七届董事会第十八次会议审议，同意公司将本次募集资金净额全部对公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其子公司进行增资，本次增资后将提交董事会审议公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金相关事宜。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第115293号”《关于湖北济川药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证，截至2016年5月18日，济川有限及其子公司可从本次募集资金中置换的前期已投入募集资金投资项目的自筹资金计人民币17,844.89万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集配套资金投资额	截至2016年5月18日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	天济药业搬迁改建项目	12,000.00	11,172.00	2,415.33
2	济源医药物流中心项目	10,000.00	7,766.00	2,796.42
3	固体四车间、固体五车间、高架二库项目	23,766.50	20,160.00	11,517.37
4	研发质检大楼后续设备添置	5,055.00	4,955.00	1,115.77
5	补充流动资金	18,800.00	18,680.14	0.00
	<b>合 计</b>	<b>69,621.50</b>	<b>62,733.14</b>	<b>17,844.89</b>

济川有限及其子公司拟以本次非公开发行的募集资金17,844.89万元，置换前期已投入的募集资金项目的自筹资金。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用规定和公司《募集资金管理制度》规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司稳定发展。

据此，监事会同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2016年5月31日

**报备文件**

第七届监事会第十四次会议决议