

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2016—051

湖南景峰医药股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件方式通知召开第六届监事会第九次会议，会议于 2016 年 8 月 23 日下午 4:00 在上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 30 楼召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席陈唯物先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了下列议案：

1、《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》（详见巨潮资讯网）；

公司监事会对公司 2016 年半年度报告发表如下意见：经审核，我们认为董事会编制和审议《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。

本议案详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2016-050 公司关于使用闲置资金购买低风险保本型理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日