

证券代码: 603998

证券简称: 方盛制药

公告编号: 2016-081

湖南方盛制药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2016年8月23日16:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2016年8月13日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》；

经监事会对董事会编制的《2016年半年度报告及其摘要》全文及摘要审慎审核，我们认为：

（1）《2016年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2016年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2016年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司 2016 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

公司原激励对象李谨、王琬因个人原因已离职，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订案）》相关规定回购并注销上述激励对象所持有的全部已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要审批程序；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2016年8月25日