

证券代码：300108

证券简称：双龙股份

公告编号：2016-044

通化双龙化工股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016 年 09 月 12 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 09 月 2 日以邮件或传真方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席单聪先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟筹建瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地》的议案

同意通化双龙化工股份有限公司控股子公司吉林金宝药业股份有限公司拟在吉林省梅河口市投资 3.47 亿元筹建瑞斯贝妥（地拉韦啉）药品生产基地。

该议案经表决：同意 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通化双龙化工股份有限公司监事会

二〇一六年九月十二日