

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2016-090

广州市香雪制药股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2016年10月20日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2016年10月18日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，与会监事认为在不影响主营业务及严控资金使用风险情况下，公司及全资子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过6亿元购买低风险的短期理财产品，资金在额度内可循环滚动使用。

投资期限自公司股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司监事会

2016 年 10 月 20 日