

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—075

华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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

公司第七届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 10 月 25 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

1、2016 年第三季度报告及正文

公司监事会对 2016 年第三季度报告及正文进行了审核，提出如下审核意见：

2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资

额度不超过5亿元(含5亿元),自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。

5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2016年10月31日

报备文件: 第七届监事会第十三次会议决议