

证券代码：000908

证券简称：景峰医药

公告编号：2016—071

湖南景峰医药股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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于 2016 年 11 月 15 日以电子邮件等方式通知召开第六届监事会第十一次会议，会议于 2016 年 11 月 25 日（星期五）上午 10：00-11:00 以通讯方式召开，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《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，议案详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的 2016-069 号公告。

监事会认为：本次变更募集资金项目是公司根据当前经济形势及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，公司调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形，因此，监事会同意公司调整部分募集资金投资项目投资金额及变更部分募集资金投资项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2016 年 11 月 25 日