

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—084

华润双鹤药业股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 12 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席吴峻先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、关于收购海南中化联合制药工业股份有限公司股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要，同意全资子公司华润赛科药业有限责任公司利用自筹资金收购海南中化联合制药工业股份有限公司 100%的股权，收购价格为 8.5 亿元。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案

根据公司整体战略规划，为满足营运资金的需求，保障公司业务发展的需要，同意向华润医药集团有限公司申请 80,000 万元借款额度，利率水平不高于市场同期借款利率。

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于向全资子公司沈阳双鹤增资的议案

为了满足公司全资子公司双鹤药业(沈阳)有限责任公司发展需要，同意公司以债转股方式对其增资 6,000 万元，增资后该公司注册资本将从 4,000 万元增加到 10,000 万元。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于变更公司经营范围的议案

同意公司根据生产经营的需要，变更经营范围。

本议案需提交股东大会审议批准。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修改公司《章程》的议案

本议案需提交股东大会审议批准。

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 12 月 21 日

报备文件：第七届监事会第十四次会议决议