

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2016-197

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十八次会议
相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规章制度的有关规定,我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现对公司第三届董事会第三十八次会议相关议案发表独立意见如下:

一、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见

公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定,审批程序合法。公司应依照相关制度依法管理,在不影响公司的正常经营的前提下,加强风险管控,有效防范投资风险,保障公司资金安全。公司利用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资产使用效率,为公司增加收益。不存在损害中小股东利益的行为。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事:郭云沛、Liu, James Xiao dong、王瑞华
二〇一六年十二月二十九日