

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2016-027

北京同仁堂股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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。

北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第九次会议，于 2016 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了《公司关于募集资金投资项目投产延期的议案》。

监事会认为：

2016 年内，由于北京地区雾霾天气、以及为了确保空气质量而要求的停产、停工天数较多，对募投项目的工期进展造成了拖延。目前募投项目的工程建设已经完工，且设备已基本进驻厂区并安装完毕，但在 2016 年底前无法完成施工验收与 GMP 认证工作，导致项目投产延期。本次募投项目投产延期是从项目实际进展情况出发，遵守政府部门的各项要求，确保募集资金的规范使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司在合理安排后续施工验收、开展 GMP 认证工作的前提下，对募投项目投产予以延期。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一六年十二月三十日