

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2017—009

湖南景峰医药股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年3月6日以电子邮件方式通知召开第六届监事会第十二次会议，会议于2017年3月8日（星期三）上午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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金人民币3亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将资金归还到募集资金专用账户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》。

上述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2017-008号公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司监事会

2017年3月8日