

股票简称：江中药业

证券代码：600750

编号：2017-023

江中药业股份有限公司 第七届第十一次监事会决议公告

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。

江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2017年9月19日下午15:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于9月8日以书面形式发出，会议应参与监事5人，实际参与监事5人。本次会议由监事会主席余绮女士主持，会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于进行理财投资的议案》。

为提高资金使用效率，公司根据净资产规模及业务发展需要，将使用自有闲置资金进行理财投资的额度由原来的2.5亿元增加至3.9亿元（占公司最近一期经审计净资产的14.90%），其中中期（1-3年）的理财项目不高于总额度的30%（即1.17亿元），剩余额度用于短期（1年内）理财项目。实施主体为公司或公司控股子公司，理财方式包括但不限于投资保本型或金融机构理财产品、委托贷款等，且在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期的投资理财总额不超过人民币3.9亿元（不包含公司向子公司提供借款）。

特此公告。

江中药业股份有限公司

监事会

2017年9月20日