

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2017051

债券代码：112208、112270 债券简称：14 华邦 01、15 华邦债

华邦生命健康股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于 2017 年 12 月 6 日以传真和电子邮件的形式发出，2017 年 12 月 12 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖建东先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过相关议案。

一、议案审议情况如下：

（一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

本议案尚需提交于公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

（三）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的议案》；

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于全资子公司重庆华邦制药有限公司变更会计估计政策的公告》。

二、备查文件

1. 第六届监事会第十九次会议决议；
2. 北京华生康复医院设置可行性研究报告。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 14 日