

证券代码:300254

证券简称:仟源医药

公告编号:2015-100

山西仟源医药集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议,于2015年9月16日(星期三)下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持,应到监事3名,实到监事3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以投票表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的议案》

经核查,与会监事一致认为:公司本次使用部分闲置募集资金12,500万元暂时性归还银行借款,有利于降低公司资金成本、提高资金利用率,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况。在符合法律、法规及规范性文件的规定在保证募集资金正常运行的前提下,我们同意公司使用闲置募集资金12,500万元暂时性归还银行借款,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。

公司独立董事和保荐机构财达证券有限责任公司已对该议案发表意见,详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于使用部分闲置募集资金暂时性归还银行借款的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十七日