

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2016033

福建广生堂药业股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董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。

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2016年4月1日以邮件形式通知，于2016年4月14日在福州市铜盘路89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办理相关事宜的议案》，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施方式和投资金额有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，本次变更后拟用募集资金投资的方向是公司未来急需加强及重点建设的领域，符合行业发展趋势、市场竞争环境及公司的发展战略，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额事项。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2016年4月15日