

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2015—044

## 通化东宝药业股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

通化东宝药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议，于 2015 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 6 日以电子邮件、传真、电话、送达等形式发出，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

#### 一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

##### (一)非公开发行股票的种类和面值

##### (二)发行方式

##### (三)定价基准日及发行价格

##### (四)发行对象及认购方式

##### (五)发行数量

##### (六)限售期

##### (七)滚存的未分配利润的安排

##### (八)上市地点

### **(九) 募集资金用途**

### **(十) 本次非公开发行股票决议的有效期**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，在分项表决（一）至（十）过程中回避表决，因此非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

### **三、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；**

根据法律、法规及公司章程的规定，公司制定了《通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票预案》。

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

### **四、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

### **五、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

### **六、《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》；**

**(一)《关于公司与东宝实业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法

形成决议，因此提交公司股东大会审议。

**(二)《关于公司与认购对象李一奎先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

**(三)《关于公司与认购对象程建秋先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

**(四)《关于公司与认购对象王鹏先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

**(五)《关于公司与认购对象姚景江先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

因公司本次发行股票构成关联交易，程建秋、王殿铎作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

**(六)审议通过了《关于公司与认购对象石光签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于公司与认购对象刘殿军签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

议案表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于公司与认购对象通化吉祥创赢投资管理中心(筹)、签署附条件生效的股份认购协议的议案》;**

议案表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于公司与认购对象通化吉发智盈投资管理中心（筹）签署附条件生效的股份认购协议的议案》。**

议案表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案》;**

议案表决结果： 3票同意， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

通化东宝药业股份有限公司监事会

二〇一五年八月十四日