

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2014-078

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届监事会 2014 年第七次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会 2014 年第七次会议（临时会议）于 2014 年 12 月 17 日召开，全体监事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

为了提高资金的使用效率，促进本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）的健康发展，并提升本集团的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件以及《上海复星医药（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合本集团发展规划及实际经营需要，同意控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司使用其闲置募集资金人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营活动。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

监事会

二零一四年十二月十七日