

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—031

华润双鹤药业股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

公司第七届监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 5 月 29 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2018 年 6 月 1 日以通讯方式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

关于收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司 40% 股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要，同意公司利用自有资金收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司 40% 的股权，收购价格为 8.4766 亿元。本次收购完成后，公司将持有华润双鹤利民药业(济南)有限公司 100% 股权。

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监 事 会

2018 年 6 月 5 日

报备文件：第七届监事会第二十三次会议决议