

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2013-49

石家庄以岭药业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2013 年 6 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 6 月 19 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席高秀强主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了《关于增加暂时闲置自有资金投资银行理财产品额度的议案》。

同意公司增加 3 亿元自有资金购买银行理财产品的额度，用于适时购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

监事会认为：公司资金状况良好，不存在重大财务风险。在符合国家法律法规及确保日常经营和资金安全的前提下，公司本次增加 3 亿元自有资金投资银行理财产品的额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

2013 年 6 月 25 日