

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2016-080

石家庄以岭药业股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2016年9月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2016年9月19日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2015年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

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

2016年9月29日