

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2016-031

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司第八届监事会第三次会议的通知于2016年8月10日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《华东医药股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2016 年 8 月 19 日在巨潮资讯网发布的公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2016 年 8 月 19 日在巨潮资讯网发布的《华东医药股份有限公司募集资金 2016 年半年度存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2016 年 8 月 17 日