

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2016-004

山东步长制药股份有限公司

第二届监事会第七次（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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议通知于2016年11月23日以电话、邮件方式送达全体监事，会议于2016年11月25日以现场加通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。监事会主席吕宏强主持了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议情况如下：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次以募集资金置换前期预先投入的募投项目自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性；公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及规范性文件规定及《山东步长制药股份有限公司章程》、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》等内部控制制度的规定。

监事会同意公司使用81,340.77万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2016年11月26日