

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2017-041

石家庄以岭药业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2017年6月16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《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》。

监事会认为：公司子公司以岭健康城科技有限公司与关联方以岭医药科技有限公司共同投资6亿元设立子公司，符合公司的经营发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次交易双方出资金额、出资比例是经双方协商一致的结果，均以货币方式出资，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

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6月27日