

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2017-072

湖南方盛制药股份有限公司 第三届监事会 2017 年第三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。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 8 月 10 日 15:00 在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于 2017 年 8 月 6 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于终止募集资金投资项目部分子项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次公司经过审慎研究，决定终止募集资金投资项目部分子项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司流动资金状况，降低公司财务成本，提高公司效益。上述事项的内容及决策程序符合中国证监会颁布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》和《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司终止实施募集资金投资项目部分子项目，并将剩余募集资金（含结余募集资金、历年使用闲置募集资金进行

现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额)永久性补充流动资金,用于公司主营业务的发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;

二、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》

公司控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司(以下简称“方盛医疗”)之控股子公司中润凯融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“中润凯公司”)与关联法人的关联交易,与其日常经营和企业发展密切相关,保障了中润凯公司经营活动的正常开展,有利于中润凯公司经营,符合公司及方盛医疗经营发展战略。我们同意上述议案。

表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票;

以上议案中,第一、二项议案均需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会

2017年8月10日