

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2017-010

## **大理药业股份有限公司**

### **关于第三届监事会第三次会议决议的公告**

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。

公司第三届监事会第三次会议于 2017 年 11 月 26 日下午 14:00 以现场方式召开，会议通知于 2017 年 11 月 16 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

#### **审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。该议案的审议和表决符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意，公司使用最高额度不超过人民币 23,500.00 万元的闲置募集资金购买发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产品的期限在可用资金额度内滚动使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大理药业股份有限公司监事会

2017年11月27日