

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月21日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：陈刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司资本公积及未分配利润转增股本》的议案

1、 议案内容

根据公司《2016年年度报告》(公告编号：2017-016)披露的经过审计的财务报表数据，截至2016年12月31日，公司股本为49,999,999股，资本公积余额为11,459,529.26元，未分配利润为39,685,193.30元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规划，拟以现在总股本49,999,999股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2.291906股，共计转增11,459,529股，本次转增使用的资本公积金共11,459,529.00元，全部系公司2015年8月股改形成的资本溢价；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股5.708094股，共计派送28,540,469股。公司总股本由49,999,999股增至89,999,997股。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向赣州银行贷款》的议案

1、 议案内容

为了补充流动资金，公司计划于2017年7月与赣州银行股份有限公司宜春分行签订《流通资金借款合同》，借款金额【2,400】万元，年利率【7.61%】。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

江西海尔思药业股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日