

湖南千山制药机械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2011年6月8日上午在公司二楼会议室召开，本次会议通知于2011年6月2日以通讯与电子邮件相结合的方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1. 审议通过《湖南千山制药机械股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

本议案内容详见公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》，其公布在中国证监会指定网站。

公司独立董事已对该议案的审议内容发表了明确的同意意见。

监事会认为：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，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投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金18,710,365.55元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,710,365.55元。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的议案》

本议案内容详见公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金暨超募资金使用计划的公告》，其公布在中国证监会指定网站。

公司独立董事已对该议案的审议内容发表了明确的同意意见。

监事会成员一致同意使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，并将督促公司根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余268,380,700.00元超募资金的使用计划。

表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

《湖南千山制药机械股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

特此公告

湖南千山制药机械股份有限公司监事会

二〇一一年六月八日