

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2012-078

## 湖南千山制药机械股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2012年12月15日通过通讯方式向各位监事发出，会议于2012年12月21日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郑国胜先生召集，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席郑国胜先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用部分超募资金在德国成立子公司并收购德国R+E公司100%股权的议案》。

公司拟使用超募资金410万欧元成立德国全资子公司湖南千山（欧洲）有限公司（具体以实际注册名称为准，以下简称“千山欧洲”），并由千山欧洲作为收购主体，收购德国R+E Automationstechnik GmbH公司100%股权，收购完成后，千山欧洲对R+E公司进行增资。监事会认为：本次使用超募资金在德国成立全资子公司并收购R+E Automationstechnik GmbH公司股权符合公司长远发展战略，有利于丰富公司的产品结构，增强公司的综合竞争能力。本次超募资金使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等相关规定，不存在违规使用的情况，没有发现损害广大股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次超募资金的使用。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月二十四日