

2008年度监事会工作报告

各位监事：

过去的一年，经过各位同仁的积极努力和有关部门的大力支持，公司各项工作都顺利完成。公司监事会在 2008 年度各项工作开展顺利，切实履行了监督职能，下面由我向诸位汇报公司监事会 2008 年度工作情况。

一、公司 2008 年度监事会召开情况

2008 年度，公司共召开 5 次监事会，具体情况如下：

(1) 2008 年 1 月 17 日，第三届监事会 2008 年度第一次临时会议以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名，监事杜鹃女士书面委托贾鹏云先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了撤回公司《重大资产出售暨关联交易报告书》的议案。决议公告于 2008 年 1 月 18 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(2) 2008 年 4 月 21 日，第三届监事会第七次会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名，监事杜鹃女士书面委托贾鹏云先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了《2007 年度报告》及摘要、《2007 年度监事会工作报告》、《2007 年度财务决算报告》、《2008 年度财务预算报告》、《2007 年度利润分配预案》、《2007 年度财务报告各项计提的方案》、《2008 年第一季度报告》。决议公告于 2008 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(3) 2008 年 5 月 4 日，第三届监事会 2008 年度第二次临时会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了关于转让益民康诺全部股权的议案。决议公告于 2008 年 5 月 7 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(4) 2008 年 7 月 31 日，第三届监事会 2007 年度第三次临时会议以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了《关于公司治理整改完成情况的报告》的

议案、《关于资金占用情况的自查报告》的议案、《监事会对〈关于资金占用情况的自查报告〉的复核意见》的议案。决议公告于 2008 年 8 月 5 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(5) 2008 年 8 月 18 日，第三届监事会第八次会议在公司召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 名，监事杜鹃女士书面委托贾鹏云先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席贾鹏云先生主持，审议通过了《2008 年半年度报告》及摘要。决议公告于 2008 年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

二、2008 年度监事会发表独立意见情况：

对下列事项发表了独立意见：

1、公司依法运作情况。

公司监事会 5 名监事列席了公司 2008 年度召开的董事会和股东大会，公司监事会根据有关法律法规，贯彻落实“公平、公正、公开”原则，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，高级管理人员执行职务情况及公司内控制度执行情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，并依据监管部门的要求建立、健全各项内控体系，加强独立董事、监事会和审计委员会的财务监督职能，公司在治理水平和规范运作方面得到进一步提高，2008 年度公司各项决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况。

报告期内，监事会通过公司内部审计监察部门等多种途径，对公司的财务制度和财务状况进行定期和专项事项的审查，认为公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，2008 年度财务报告各项计提的方案经过董事会、监事会和股东大会审批，客观真实的反映了各项资产的实际情况，符合谨慎性原则。北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司募集资金使用的情况。

报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、检查公司收购、出售资产的情况。

报告期内，独立董事对于公司所有收购、出售资产、股权事项认真审核，出具书面意见函，收购、出售资产交易定价合理，未发现内幕交易。

5、检查公司关联交易的情况。

公司 2008 年度存在以下关联交易行为：暂缓出售四环医药，向中国证监会申请撤回《重大资产出售暨关联交易报告书》；非公开发行股份购买资产暨关联交易（收购鹏润地产）及放弃实施非公开发行方案；向大股东鹏泰投资借款；子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司及其控股公司北京华素制药股份有限公司转让对北京益民康诺医药科技发展有限公司全部出资等事项。

公司监事会对上述关联交易均在认真核查并参与董事会讨论的基础上发表意见。在上述关联交易的审议过程中，监督董事会表决关联交易时关联董事回避表决，在监事会表决关联交易时关联监事回避表决，故此监事会认为：公司关联交易公平，定价依据充分，定价水平合理，没有损害上市公司，尤其是中小股东的利益。

6、监事会对公司内部控制自我评估的意见

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有法律法规等要求，监事会全体成员现就董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

以上是公司监事会 2008 年度的工作情况，请予审议。

本议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审批。

二〇〇九年四月 日