

证券代码: 002099

证券简称: 海翔药业

公告编号: 2009-010

浙江海翔药业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于二〇〇九年四月八日以邮件形式发出通知, 于二〇〇九年四月二十一日以现场会议方式在台州国际商务广场 A 座 8 楼公司会议室召开。会议应出席监事三人, 参加表决的监事三人, 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定, 合法有效。会议由监事会召集人郭世华先生主持, 经过与会监事的充分讨论, 会议审议通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2008 年度监事会工作报告》, 内容详见公司 2008 年年度报告。

二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2008 年财务决算及 2009 年财务预算报告》

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2008 年年度报告及摘要》;

经审核, 监事会认为董事会编制和审核浙江海翔药业股份有限公司 2008 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2008 年度利润分配预案》;

本着既能及时回报股东, 又有利于公司长远发展的原则, 拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 16,050 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税), 合计派发现金股利 1,605 万元(含税);

该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2009 年日常关联交易》的议案

公司 2009 年度预计与华北制药集团海翔医药有限责任公司发生的关联交易属生产经营中的正常的业务行为，交易价格以市场价为基础，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江海翔药业股份有限公司 2009 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》

监事会对董事会关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》，并发表意见如下：

浙江天健会计师事务所有限公司自担任公司审计机构以来，工作认真、勤勉尽责，出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司 2009 年度的审计机构。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下不计提坏账准备的议案》。

公司合并财务报表范围内各公司之间应收款项一般情况下再不计提坏账准备有利于更真实反映各分子公司的资产状况，对上市公司合并报表数不构成影响，不存在利用会计估计变更操纵利润的现象。

以上议案一、二、三、四、五、八议案尚需提请公司 2008 年年度股东大会审议

浙江海翔药业股份有限公司监事会

二〇〇九年四月二十一日