

证券代码：000809

证券简称：中汇医药

公告编号：2010—006

四川中汇医药（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

2010年3月9日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届监事会第五次会议的通知。本次会议于2010年3月19日在公司办公大楼四楼会议室召开会议。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、监事会对公司2009年年度报告发表的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对公司2009年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2009年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能真实准确地反映公司2009年度经营业绩和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况

2009年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为2009年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司

2009 年度出具的审计报告客观公正。

(三) 公司最近一次募集资金实际投入项目情况

公司股票 1998 年上市以来，至今没有募集资金。

(四) 公司收购、出售资产情况

报告期内，公司拟向四川怡和企业(集团)有限责任公司出售其全部资产和负债(包括其控股、参股子公司股权)，交易定价为1.48亿元，四川怡和企业(集团)有限责任公司以现金支付对价；同时，公司拟以非公开发行的股份作为支付对价向铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生和付驹先生购买其持有的铁岭财京投资有限公司100%股权。

本次交易拟注入公司资产的定价为25.78亿元，非公开发行252,003,908股股份，发行价格为10.23元/股，不低于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价。本次交易完成后，铁岭财政资产经营有限公司持有公司34.37%的股权，将成为公司第一大股东。

上述协议及其约定的重大资产出售、发行股份购买资产方案已经公司股东大会批准，但尚需中国证监会对公司重大资产重组的核准且豁免铁岭财政资产经营有限公司因本次以资产认购发行股份而触发的要约义务后生效。

(五) 关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

(六) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监

督充分有效。

3、2009年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川中汇医药(集体)股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十九日