

西藏奇正藏药股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2010年4月21日以现场形式召开。公司于2010年4月9日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次会议的监事应为5人，实到5人。会议由公司监事会主席何维颖女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以书面表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》的议案；

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

该议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《2009年度财务决算报告》的议案；

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司2009年度财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了利安达审字【2010】第1199号审计报告。

2009年，公司实现营业总收入46,929.80万元，归属于上市公司股东的净利润16,081.20万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《2009年年度报告及摘要》的议案；

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2009年年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过了《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

监事会一致认为：募集资金投资项目未发生变更，与承诺投入项目一致；募集资金的存放和使用以及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

公司独立董事对此出具了《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字【2010】第 1327 号《募集资金年度使用情况审核报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《平安证券有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》；《募集资金年度使用情况审核报告》；《平安证券有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》。

公司《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》的议案；

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达审字[2010]第 1199 号审计报告，公司 2009 年归属于母公司股东的净利润为 151,524,664.88 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 136,372,198.39 元。加上上年结转未分配利润 146,355,906.20 元，减去本年已分配利润 0 元，实际可供股东分配的利润为 282,728,104.59 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以 2009 年末公司总股本 406,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元（含税），预计共分配股利 125,860,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》的议案；

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司独立董事对此出具了《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字[2010]第1326号《内部控制鉴证报告》，公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人黄澎先生、秦洪波先生对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，并发表了《平安证券有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司〈2009年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》、《内部控制鉴证报告》、《平安证券有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司〈2009年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》及《2009年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2010年第一季度报告》的议案。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2010年第一季度报告》。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年四月二十一日