

金陵药业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2011年3月8日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2011年3月18日在南京紫金山庄以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议由公司监事会主席洪俭主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》：

具体内容详见2011年3月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）《公司2010年年度报告》第八节。

该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

截止2010年12月31日，公司资产总额为274,377.23万元，比年初增长11.74%；公司净资产为196,506.87万元，比年初增长6.25%。2010年

度，公司实现营业收入 216,113.93 万元，比上年增长 9.89%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 19,273.15 万元，比上年下降 12.77%。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》；

2010 年度公司实现利润总额 272,838,475.16 元，母公司实现净利润为 132,434,524.50 元。按公司章程有关规定，按 10%提取法定盈余公积 13,243,452.45 元后，当年可供分配利润为 119,191,072.05 元，加年初未分配利润 496,203,935.15 元，减去当年分配 2009 年度利润 75,600,000.00 元，截止 2010 年底，可供股东分配的利润为 539,795,007.20 元。按照同股同权、同股同利的原则，以 2010 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金 1.50 元(含税)，派发现金红利总额为 75,600,000.00 元；剩余 464,195,007.20 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日巨潮资讯网《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

(1) 公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了公司内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

(2) 公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2010 年，公司未有违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

(4) 公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的真实情况。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度聘请会计师事务所的议案》；

公司拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，其报酬由公司总裁办公会议决定。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；

具体内容详见 2011 年 3 月 22 日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于 2011 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司资产核销的议案》；

对截止 2010 年底已计提的 17,044,969.85 元资产减值准备的应收账款和其他应收款进行核销，其中应收账款核销家数 746 家，核销金额 16,631,966.72 元；其他应收款核销家数 14 家，核销金额 413,003.13 元。

公司监事会对关于公司资产核销的议案发表意见如下：

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产进行核销。

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年年度报告及报告摘要》；

2010 年年度报告详见 2010 年 3 月 22 日巨潮资讯网，2010 年年度报告摘要详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

该议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

与会监事对董事会编制的公司 2010 年年度报告进行了认真审核，并提出如下的书面审核意见：

（1）公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；

（2）公司 2010 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规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与 2010 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十二日