



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2011-014

吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2011年3月29日上午在公司会议室召开，会议通知于2011年3月22日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事范水波主持。

经与会监事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2010年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司2010年监事会工作报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

并同意将该议案提交2010年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年度财务报告及审计报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见，董事会编制的2010年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

四、审议通过了《2010年利润分配方案的预案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案需提交2010年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司董事会关于2010年内部控制自我评价报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：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。

六、审议通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司董事薪酬调整方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，有利于公司的长远发展。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交董事会及公司股东大会审议。

七、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金存储使用管理制度》的相关规定。公司本次募集资金的置换程序合法、合规。本次置换有利于提高公司的资金使用效率、减少财务费用支出，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇一一年三月三十日