

西藏奇正藏药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议于2011年3月30日以现场形式召开。公司于2011年3月19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4人，实到4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《2010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《2010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）

2010年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所有限公司，出具了（2011）中勤审字第 02035 号标准无保留意见的审计报告。

2010年，公司实现营业总收入52,364.52万元，归属于上市公司股东的净利润17,046.15万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《2010年度年报及摘要》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《2010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《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》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年度募集资金存放与使用情况专项报告》

五、审议通过了《2010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）

经中勤万信会计师事务所出具的（2011）中勤审字第 02035 号，公司 2010 年归属于母公司股东的净利润为 153,858,067.28 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 156,868,104.59 元。加上上年结转未分配利润 102,868,104.59 元，减去本年已分配利润 0.00 元，实际可供股东分配的利润为 295,340,365.14 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以 2010 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 2.80 元（含税），预计共分配股利 113,680,000.00 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《2010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）

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2010年度内部控制自我评价报告》

七、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年审计机构》的议案。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年审计机构，审计费用拟为 45 万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一一年三月三十日