

证券代码： 000919 证券简称： 金陵药业 公告编号： 2011-018

金陵药业股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次会议通知于 2011 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

2、本次会议于 2011 年 8 月 19 日在南京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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及报告摘要》；

与会监事对董事会编制的公司 2011 年半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 2011 年半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

的各项规定；（2）公司 2011 年半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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2011 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2011 年半年度报告详见 2011 年 8 月 23 日巨潮资讯网，公司 2011 年半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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《金陵药业股份有限公司 2011-2013 年度奖励基金实施办法》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 2、3 项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议。

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

二〇一一年八月十九日