

证券代码：000403 证券简称：S*ST 生化 公告编号：2012—008

振兴生化股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2012年2月13日上午以通讯方式召开，本次会议通知于2012年2月3日以传真和电子邮件方式发出，会议应参与监事4人，实际参与监事4人，关联监事回避了对相关议案的表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《2010年年度报告及摘要》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

1、公司2010年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告进行了审计，出具了无法表示意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案须提交股东大会审议。

二、《2010年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

三、《2010年度财务决算报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

四、《2010年度利润分配预案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司2010年度归属于母公司净利润为29,226,740.61元，同时因四川省长征药业股份有限公司于2010年11月3日由法院受理破产，本年未合并其资产负债表，将四川省长征药业股份有限公司股东权益中归属于母公司所有者的部分转入合并股东权益变动表中未分配利润的“其他”项下123,177,283.41元；另本期因合并广西罗城双林单采血浆有限公司、武宣双林单采血浆有限公司、宜州双林单采血浆有限公司，按权益法确认资本公积2,755,537.96元，未分配利润-1,946,065.47元。加年初未分配利润-440,870,923.61元，本年度可供分配的利润为-290,412,965.06元，所以公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案须提交股东大会审议。

五、《关于2010年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司对部分资产计提资产减值准备8175.66万元。公司监事会认为：此次计提资产减值准备符合公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，计提上述资产减值准备可以使公司关于资产

价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案须提交股东大会审议。

六、《关于以 6500 万元为标的向振兴集团追偿四川长药股权被拍卖所产生损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

刘民志先生作为关联监事，回避了对此项议案的表决。

2009年4月公司与控股股东振兴集团签订《协议书》，约定由振兴集团承接我对上海唯科的担保责任，转接担保之前因上海唯科的担保给我公司造成损失的，由振兴集团负责赔偿。2011年1月11日，由于上海唯科对浦发银行的5000万元贷款到期未能偿还，我公司提供质押担保的四川省长征药业股份有限公司70.42%股权被拍卖，形成损失人民币6500万元。公司于2011年11月28日向山西省运城市中级人民法院提起诉讼，就担保形成的损失人民币6500万元向振兴集团进行追偿。

公司监事会认为：董事会对该事项的决策合理合法，符合相关事实，维护了上市公司及广大中小股东的利益不受侵害。

本议案须提交股东大会审议，关联股东振兴集团需回避对此项议案的表决。

特此公告。

振兴生化股份有限公司监事会

二〇一二年二月十三日