

华润三九医药股份有限公司 2012 年第一次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会2012年度第一次会议于2012年3月5日下午在公司207会议室召开。会议通知于2012年2月24日发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人。监事黎德明先生由于工作原因未能出席本次会议，授权监事凌凤斌女士代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司监事会 2011 年工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2011 年年度报告》。

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于 2011 年度计提各项资产减值准备的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于公司 2011 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2011 年年度报告》第十部分“公司财务报告”。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司 2011 年利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2012 年第二次董事会会议决议公告》(2011-009)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、公司监事会关于 2011 年年度报告的书面审核意见的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、公司监事会关于公司内部控制自我评价报告审核意见的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、关于公司 2012 年度日常关联交易的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2012 年度日常关联交易公告》
(2012-012)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、关于公司向衢州南孔采购药材的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于向衢州南孔采购药材的关联交易公
告》(2012-013)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一二年三月五日