

国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事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。

公司第六届监事会第七次会议于2011年3月4日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2011年3月14日以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，亲自出席会议监事1名；监事崔映聆女士、关晓晖女士因公务请假缺席会议，均书面委托监事王怀钦先生参加会议并代行表决权。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第六届董事会第七次会议。

一、审议通过了《公司2011年监事会报告》

本议案需提交公司2011年度股东大会审议通过。

二、审核并通过了以下议案：

- 1、《公司 2011 年度报告及摘要》
- 2、《公司 2011 年度利润分配方案》
- 3、《公司 2011 年度社会责任报告》
- 4、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
- 5、《公司 2012 年度经营计划》
- 6、《公司 2012 年度经营绩效考核方案》
- 7、《关于 2012 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的

议案》

8、《关于 2012 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

10、《关于修订〈国药集团一致药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一二年三月十六日