

证券简称：奇正藏药

证券代码：002287

公告编号：2012-005

西藏奇正藏药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2012年3月19日以现场形式召开。公司于2012年3月9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《2011年度监事会工作报告》；

（表决票 4 票，4 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《2011年度财务决算报告》；

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2011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（2012）中勤审字第 01041 号标准无保留意见的审计报告。

2011年，公司实现营业总收入 78,922.51 万元，归属于上市公司股东的净利润 17,071.84 万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

四、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》；

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操
作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2011年度内部控
制自我评价报告》。

五、审议通过了《2011 年度年报及摘要》；

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2011 年
度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的
《2011 年年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

六、审议通过了《2011 年度利润分配预案》；

（表决票 4 票，4 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（2012）中勤审字第 01041 号，公司 2011
年归属于母公司股东的净利润为 125,490,223.40 元，按母公司净利润 10%提取
法定盈余公积后，剩余利润 112,941,201.06 元，加上上年结转未分配利润
295,340,365.14 元，减去本年已分配利润 113,680,000.00 元，实际可供股东分
配的利润为 294,601,566.20 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会提议以 2011 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。

该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。

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 2012 年 审计机构的议案》。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

中勤万信会计师事务所有限公司2010年、2011年连续两年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年审计机构，审计费用拟为50万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：中勤万信会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

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

二〇一二年三月十九日