



六届十四次监事会决议公告

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

华东医药股份有限公司第六届监事会第十四次会议的通知于2012年3月9日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2012年3月21日在杭州金溪山庄召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度报告全文及摘要》

公司2011年报全文及摘要详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2011年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所审计，公司 2011 年度合并口径实现净利润 486,055,441.81 元，归属于母公司股东的净利润 381,484,999.24 元。2011 年度母公司实现净利润 290,040,193.46 元，按 10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润 228,699,151.97 元，年末实际可供股东分配的利润为 489,735,326.08 元，资本公积金为 3,853,096.97 元。经董事会讨论决定，公司 2011 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司关于预计2012年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过公司《关于2012年度为控股子公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2012 年需增加贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产

经营情况，公司 2012 年拟对中美华东等 7 家控股子公司生产经营所需向银行申请的综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币 11.15 亿元，占公司 2011 年末经审计净资产 15.29 亿元的 72.92%。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的公司经营范围增加：预包装食品的销售（限下属分支机构凭证经营）、咨询服务、互联网药品交易（BTB 电子商务）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资受让注射用奥沙利铂生产技术的关联交易议案》

同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资 1500 万元受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司拥有的注射用奥沙利铂生产技术。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

上述第一、二、三、四、五、八、九、十项议案，需提交公司 2011 年度股东大会审议通过后方可实施，股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2012 年 3 月 21 日