

证券代码：000756

证券简称：新华制药

编号：2012-07

山东新华制药股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二次会议通知于二〇一二年三月八日以书面形式发出，会议于二〇一二年三月二十三日在山东省淄博市张店区东一路十四号公司第一会议室召开，应到会监事4名，亲自出席会议、行使表决权的监事有李天忠、扈艳华、张月顺、陶志超。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。会议由本公司监事会主席李天忠主持。

会议审议并通过了以下决议：

一、通过二〇一一年度监事会报告；

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

二、通过二〇一一年度报告及业绩公告；

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

三、通过二〇一一年度经审计的财务报告。公司审计师出具的无保留意见审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

四、通过董事会有关核销和计提资产减值准备的决议，认为决议程序合法，依据充分；

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

五、通过二〇一一年度的募集资金使用情况和关联交易的议案，认为本公司最近一次募集资金实际投入与承诺投入项目一致，关联交易额度未超过年度上限；

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

六、通过二〇一一年度公司内部控制的自我评价报告，认为报告期内本公司全资子公司山东新华医药贸易有限公司对客户授信额度过大导致较大经济损失，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

七、通过关于变更与山东新华医药集团有限责任公司之间商标使用费的日常关联交易议案（另见同日的日常关联交易公告）。

4名监事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东新华制药股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十三日