

证券代码：002603

证券简称：以岭药业

公告编号：2012-011

石家庄以岭药业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2012年3月28日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2012年3月17日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席高秀强主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案并决议如下：

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年年度报告》及摘要。

监事会认为：董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2011年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执

行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况报告》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《募集资金投资进度调整计划》。

监事会认为：董事会关于调整募集资金投资进度计划是切实可行的，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，同意董事会对募集资金投资进度的调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2012 年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,648 万元以内。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于调整监事薪酬标准的议案》。

公司决定对监事薪酬标准进行调整，调整后的监事薪酬标准分别为：高秀强 27.3 万元/年，高学东 23.1 万元/年，牛瑞华 9.24 万元/年。

本议案需提请公司 2011 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

监事会

二零一二年三月三十日