

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2012-009

兰州佛慈制药股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2012年4月8日下午15:30以现场会议的方式召开，监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2012年3月29日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告摘要》。

监事会审阅并同意《公司2011年年度报告》、《公司2011年年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2011年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告》、《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《兰州佛慈制药股份有限公司2011年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案须提交2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》。
本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。

公司 2011 年度实现营业总收入 271,184,334.08 元，同比增长 3.35%；实现利润总额 36,290,518.87 元，同比下降 34.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,060,662.04 元，同比下降 37.43%。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司 2011 年度利润分配预案》。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011 年公司净利润 32,060,662.04 元，计提 10%法定盈余公积金后，2011 年可供分配利润为 28,854,595.84 元。

公司 2011 年度利润分配预案：公司以截止 2011 年 12 月 31 日股本 8078 万股为基数，向全体股东每 10 股派发放现金红利 0.36 元（含税），共计分配现金 2,908,080.00 元；向全体股东每 10 股派发股票股利 1 股（含税），共计 8,078,000 股。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

监事会审阅并同意公司《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》，出具结论性意见如下：公司已建立起一套较为健全和完善的公司内部控制制度，且符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司在生产过程、财务管理、信息披露等方面的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

《兰州佛慈制药股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《兰州佛慈制药股份有限公司关于 2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《兰州佛慈制药股份有限公司关于 2011 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，拟定使用公司募集资金专用账户的2500万元募集资金暂时补充公司流动资金，本议案自董事会审议通过之日起，使用期限不超过6个月。

独立董事和保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一二年四月八日