

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2012-012

贵州信邦制药股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2012年4月16日在公司办公总部五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于2012年4月6日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决的监事人数均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事充分讨论、认真审议并投票表决，会议审议并通过了以下决议：

1、《2011年监事会工作报告》，同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、《2011年财务决算报告》，同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、《2011年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《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。同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、《2011年度利润分配预案》，同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、《2011年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》

同意推选何文均先生、孙廷华先生、安昊明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上候选人（简历附后）报送股东大会审议。第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

8、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构。

同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

公司本次用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用

用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规及《公司章程》的相关规定。同意公司使用超募资金7,000万元永久补充流动资金。

表决结果： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十八日

附： 第五届监事候选人简历

第五届监事会监事候选人简历

何文均：男， 1957 年出生，主管药师，贵阳医学院药学学士。1984 - 1989 年就职于重庆制药六厂任车间主任、1989-1994 年就职于贵阳医学院制药厂任车间主任。1995 年 1 月至 2000 年 1 月任贵州信邦制药有限责任公司副总经理，2000 年 1 月至 2007 年 5 月任贵州信邦制药股份有限公司副总经理。2009 年 4 月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席。现持有本公司股份 116.98 万股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙廷华：男，1963年出生，毕业于厦门大学，本科学历，中共党员。2000年1月进入中国长城资产管理公司贵阳办事处工作，现任贵阳办事处党委委员、副总经理。2012年1月至今任贵州信邦制药股份有限公司监事。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安昊明：男，1979年出生，毕业于东北财经大学，研究生学历，中共党员。2001年7月进入中国长城资产管理公司工作，历任总裁办公室秘书处高级副经理、投资（投行）事业部投资业务二处、一处高级副经理，现任投资（投行）事业部投资业务一处（股权处）高级经理。未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。