

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2012-032

安徽丰原药业股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十四次监事会于2012年8月22日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司2012年半年度报告》及其摘要。

同意票3票，无反对和弃权票。

二、通过《关于公司2012年半年度报告的审核确认意见》。

经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司2012年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合《公司章程》和证券监管部门的要求。公司2012年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票3票，无反对和弃权票。

二、通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整的议案》。

公司监事会认为：本次同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整符合《企业会计准则》有关同一控制下企业合并的相关规定，公司按规定对报表期初及上年同期数进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。

同意票3票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
监事会
二〇一二年八月二十二日