

## 金陵药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2012 年 10 月 9 日以专人送达、邮寄等方式送至全体监事。

2、本次会议于 2012 年 10 月 19 日在南京以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名。职工监事王煜因工作原因未参加会议，书面委托监事张萌萌出席并表决。

4、会议由公司监事会主席洪俭主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》。

公司监事会对董事会编制的公司 2012 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下的书面审核意见：（一）公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。（二）公司 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深

圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。（三）在提出本意见前，未发现参与2012年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更〈公司主要会计政策、会计估计〉中固定资产折旧年限的议案》。

公司监事会对变更《公司主要会计政策、会计估计》中固定资产折旧年限发表如下意见：（一）公司董事会本次会议审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。（二）变更后的会计估计能够反映公司固定资产折旧年限的真实状况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。公司监事会同意董事会关于会计估计变更合理性的说明。（三）变更后的会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意变更固定资产折旧年限。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一二年十月十九日

