

桂林三金药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司于 2013 年 3 月 5 日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十一次会议通知，并于 2013 年 3 月 15 日上午 11 时 30 分在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事吕高荣先生因公出差委托监事王淑霖女士出席并表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报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当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。本报告需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

四、审议通过了《2013 年度财务预算报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

六、审议通过了《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

【详细内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

七、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审核，监事会成员一致认为：公司认真按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等文件要求建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

经审核，监事会成员一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。认为：本次变更部分募集资金项目实施主体符合公司发展战略的需要，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2013 年 3 月 19 日