

国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第十四次会议于2013年3月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2013年3月19日以现场表决方式召开，监事会主席冯一峰先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第六届董事会第十六次会议。

一、审议通过了《公司2012年监事会报告》

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

二、审核并通过了以下议案：

1. 《公司2012年度报告及摘要》
2. 《公司2012年度利润分配方案》
3. 《公司2012年度社会责任报告》
4. 《公司2012年度内部控制自我评价报告》
5. 《公司2013年度经营预算方案》
6. 《公司2013年度经营绩效考核方案》
7. 《关于2013年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的

议案》

8. 《关于2013年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

9. 《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

10. 《国药一致十二五战略发展规划（2013年滚动修订）》

11. 《公司2013年度投资计划》

12. 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十一日