

嘉事堂药业股份有限公司

第四届监事会第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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月12日以邮件方式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知。会议于2013年3月26日下午在公司总部二层会议室举行，会期半天。本次会议应到监事9名，实到9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由监事长翁先定先生主持。经过全体监事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

报告期内，公司结合其自身经营特点对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以一贯、有效地执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配预案》，该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为303,575,708.45元。公司拟实施利润分配方案，具体分配方案如下：

利润分配方案：以公司截至2012年12月31日的总股本24,000万股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金红利总额为2,880万元。

该议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年年度报告

及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2012 年度报告及其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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

该议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

《2012 年年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2012 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

公司严格按照发行申请会议文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，始终坚持募集资金专户管理，并专款专用。公司未将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，募集资金不存在被占用或挪用现象。募集资金使用情况已经立信会计师事务所鉴证。

该议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《拟投资建设北京嘉事京西现代医药物流中心的议案》。该议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

特此公告

嘉事堂药业股份有限公司

监事会

2013 年 03 月 26 日