

## 华润三九医药股份有限公司 2013 年第一次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

华润三九医药股份有限公司监事会2013年度第一次会议于2013年3月26日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议通知以书面方式于2013年3月15日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

### 一、关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案

该议案将提请 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 二、关于公司 2012 年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2012 年年度报告》第十部分“财务报告”。

该议案将提请 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2013 年第二次董事会会议决议公告》（2013-009）。

根据《公司章程》的有关规定，监事会在审阅公司 2012 年度利润分配预案后发表意见如下：

1、本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2012 年末总股本 97890 万股为基数，每 10 股派送现金 2.60 元（含税），合计派送现金人民币 254,514,000 元。该利润分配预案充分考虑了股东的利益诉求及公司业务发展需要的平衡。

2、公司 2012 年度利润分配预案已经公司董事会 2013 年第二次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、同意将本利润分配预案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

该议案将提请 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **四、关于公司 2012 年年度报告书面审核意见的议案**

监事会对公司 2012 年年度报告发表审核意见如下：

1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；

2、公司 2012 年年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，所记载的信息真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2012 年年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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **五、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告书面审核意见的议案**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，公司对截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，编写了内部控制自我评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审核《华润三九医药股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》后发表意见如下：

1、公司依照有关规定对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。2012 年度公司内部控制体系基本健全，内部控制执行有效，为公司稳定发展提供了合理保证。

2、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制评价的范围、程序和方法，内部控制总体情况，内部控制缺陷及整改情况以及内部控制有效性的结论等几个方面的内容作了详细介绍和说明，评价程序规范，评价结果比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **六、关于公司 2013 年度日常关联交易的议案**

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易公告》（2013-012）。

该议案将提请 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十六日