



七届四次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第七届监事会第四次会议的通知于2012年3月18日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2012年3月28日在公司会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》

公司2012年报全文及摘要详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《公司关于预计2013年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过公司《关于2013年度为控股子公司提供融资担保的议案》

上述担保事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于2013年度对控股子公司增资的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过《关于公司控股子公司中美华东出资受让阿德福韦脂新药生产技术的关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、八、九、十二项议案，需提交公司
2012年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2013年3月30日