

## 西藏奇正藏药股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、监事会会议召开情况

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2013年4月18日以现场形式召开。公司于2013年4月8日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事，出席本次会议的监事应为4人，实到4人。会议由公司监事会主席何维颖女士召集并主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下决议：

##### 1、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

##### 2、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

2012年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所有限公司，出具了勤信审字【2013】第 575 号标准无保留意见的审计报告。

2012年，公司实现营业收入 9.34 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.90 亿元。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

##### 3、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### **4、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》；**

公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2012年度内部控制自我评价报告》。

(表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **5、审议通过了《2012年度年报及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2012 年度报告及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。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2012 年年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **6、审议通过了《2012年度利润分配预案》；**

经中勤万信会计师事务所出具的勤信审字【2013】第 575 号，公司 2012 年归属于母公司股东的净利润为 169,520,403.58 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 152,568,363.22 元，加上上年结转未分配利润 294,601,566.20 元，减去本年已分配利润 113,680,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 333,489,929.42 元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以 2012 年末公司总股本 406,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.10 元(含税)，预计共分配股利 125,860,000.00 元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：公司 2012 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和全体股东

享受公司的经营成果及股东价值的最大化。我们一致同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

该分配预案合法合规，该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

**7、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年审计机构的议案》。**

中勤万信会计师事务所有限责任公司2010年、2011年、2012年连续三年为公司提供审计服务，在审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2013年审计机构，审计费用拟为55万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权)

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十八日