

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2013-019

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第八次会议的通知于 2013 年 4 月 11 日以传真及电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 4 月 22 日在公司总部会议室召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》；[该议案需提交 2012 年度股东大会审议]

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：[该议案需提交 2012 年度股东大会审议]

公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》。[该议案需提交 2012 年度股东大会审议]

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2012 年度母公司净利润-76,356,201.54 元，母公司 2012 年年初未分配利润 39,242,161.94 元，本年度公司可供股东分配利润为 -37,114,039.60 元。

考虑到目前公司亏损，且经营规模不断扩大，BT 项目已经开工建设，公司及全资子公司的资金需求加大。因此，公司决定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，制定并执行了公司《内部控制制度》。通过公司 2012 年内部控制的整改、完善工作，建立健全了公司各环节的内部控制制度；健全了公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制的有效性得到进一步提升，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。综上所述，监事会认为，公司《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2013 年度第 1 季度报告全文及正文》并提出如下审核意见：

公司 2013 年度第 1 季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

6.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名秦寿峰为公司第三届监事会监事的预案》；[简历附后，该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议]

7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名刘卓娜为公司第三届监事会监事的预案》。[简历附后，该预案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议]

公司具有提名权的股东秦本军先生、姚新德先生分别提名秦寿峰先生、刘卓娜女士为公司第三届监事会股东监事，符合法律法规的相关规定。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十四日

简历：

1、秦寿峰，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年。毕业于山西中医学院中医学专业，本科学历。曾任职于广西日田(集团)药业有限责任公司，2007年加入公司，现任公司销售二部经理，控股子公司桂林莱茵药业有限公司副总经理、全资子公司桂林莱茵康尔生物技术有限公司副总经理。

秦寿峰先生不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、刘卓娜，中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于1979年。毕业于桂林理工大学高分子材料与工程专业，本科学历。2002年加入公司，历任公司销售部业务员、销售部主管，现任公司销售一部经理。

刘卓娜女士不持有公司股份，其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。