

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2013—029

安徽丰原药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届五次监事会于2013年8月28日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2013年8月16日以送达或电子邮件方式向公司全体监事发出。参会监事应到3人，实到2人，其中公司监事会主席张明祥先生于2013年8月28日向公司监事会提交了书面辞职报告。本次会议由公司监事周自学先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司2013年半年度报告》及其摘要。

同意票2票，无反对和弃权票。

二、通过《关于公司2013年半年度报告的审核确认意见》。

经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司2013年半年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合《公司章程》和证券监管部门的要求。公司2013年半年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票2票，无反对和弃权票。

三、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

同意票2票，无反对和弃权票。

四、通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

公司监事会于 2013 年 8 月 28 日正式收到公司监事张明祥先生的书面辞职报告。因工作需要，张明祥先生请求辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。张明祥先生辞职后不在公司任职。

鉴于张明祥先生已辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李远先生为公司第六届监事会监事候选人（个人简历附后）。

同意票 2 票，无反对和弃权票。

该议案将提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

公司监事会对张明祥先生在公司监事会任职期间的勤勉工作表示衷心感谢。

安徽丰原药业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十八日

附：监事候选人简历：

李远 先生，1979 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。历任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、总经理助理、柠檬酸生产部副总经理；安徽丰原发酵技术工程研究有限公司副总经理。现任安徽丰原集团有限公司总经理助理兼办公室主任、人事部部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。