

## 通化金马药业集团股份有限公司 监事会七届十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 通化金马药业集团股份有限公司监事会七届十三次会议通知于 2014 年 2 月 25 日以电子邮件形式送达全体监事。
2. 2014 年 3 月 7 日上午 10 时在公司监事会办公室以现场会议方式召开。
3. 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4. 会议由监事会主席许长有主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议公司 2013 年度报告全文和摘要。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度报告全文和摘要。
- 2、审议公司 2013 年度监事会工作报告。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告。
- 3、审议公司 2013 年度财务决算报告。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度财务决算报告。
- 4、审议公司 2013 年度利润分配方案。2013 年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，会议决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。  
会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度利润分配方案。

5、审议关于向公司第二大股东一通化市永信投资有限责任公司借款的议案。为解决公司新厂区建设、对外并购、销售渠道建设及新药研发等资金问题，公司决定向公司第二大股东一通化市永信投资有限责任公司借款，借款额度为25,000万元以内，借款期限为3年，借款利率为年利率4.2%，借款人可以为公司及其控股子公司。公司将以林木和林地所有权或使用权抵押给通化市永信投资有限责任公司作为上述借款的担保。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向公司第二大股东一通化市永信投资有限责任公司借款的议案。

6、审议关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的议案。公司采取以资抵债方式，以2013年12月31日应收账款原值作价128,747,589.27元抵偿所欠通化市永信投资有限责任公司债务128,747,589.27元。抵偿后，本公司及下属子公司通化神源药业有限公司合计欠通化市永信投资有限责任公司往来款共计156,078,937.02元。

会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于采取以资抵债方式偿还与通化市永信投资有限责任公司往来款的议案。

7、审议关于GMP异地新建工程阶段性工作报告的议案。

为了加快公司GMP异地新建工程进度，公司董事会按照2013年6月18日股东大会通过的授权，从公司抽调人员，建立工作小组，明确职责任务，积极组织项目实施。

一是确定了公司GMP异地新建工程基本方案。与专业设计机构进行了多次沟通，反复论证，完成了《通化金马药业集团股份有限公司GMP异地新建工程可行性研究报告》、《通化金马药业集团股份有限公司GMP异地新建工程环境影响报告》、《通化金马药业集团股份有限公司GMP异地新建工程节能评估报告》。

二是完成了项目建设的审核报批工作。完成了发改部门对GMP异地新建工程的备案、环保部门的环评批复，取得了发改部门对节能评估报告的同意意见，获得了相关部门核发的《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》、《建设工程规划许可证》、《消防审核意见书》、《建设工程施工许可证》，办理了临时《土地使用证》。

三是经过筛选和招投标，完成了设备选型并确定了施工单位。与吉林省宏城

建筑安装工程有限公司等企业签订了建筑工程施工承包相关协议，与楚天科技股份有限公司等 23 家企业签订了 300 台套的制药设备采购相关合同，与南京天加空调设备有限公司等 10 家企业签订了动力设备及电缆采购相关合同，与苏州净化工程安装有限公司等 29 家企业签订了空调净化安装和设备安装相关合同。

目前，公司的 GMP 异地新建工程处于有序推进过程中。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 GMP 异地新建工程阶段性工作报告的议案。

以上议案需提请公司 2013 年年度股东大会审议。

8、审议公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

监事会意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的规定，公司监事会任职审阅了公司 2013 年度内部控制的自我评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司内部控制的自我评价报告比较全面、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。

会议以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

通化金马药业集团股份有限公司监事会

2014 年 3 月 7 日