

国药集团一致药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事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。

公司第六届监事会第十九次会议于2014年3月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2014年3月21日以现场表决方式在上海召开，监事会主席冯一峰先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第六届董事会第二十五次会议。

一、审议通过了《公司2013年监事会报告》

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审核并通过了以下议案：

1. 《公司2013年度报告及摘要》

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2. 《公司2013年度利润分配方案》

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3. 《公司2013年度社会责任报告》

4. 《公司2013年度内部控制自我评价报告》

5. 《公司2014年度经营计划》

6. 《公司2014年度经营绩效考核方案》

7. 《关于2014年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

本议案为特别决议案，需提交公司2013年度股东大会审议。

8. 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

9. 《关于2014年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

10. 《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》

11. 《公司2014年度投资计划》

12. 《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

13. 《关于申请核销应收账款的议案》

14. 《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》

本议案为特别决议案，需提交公司2013年度股东大会审议。

以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十二日