

证券代码：002166

证券简称：莱茵生物

公告编号：2014-009

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议的通知于2014年3月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年3月20日11:00在公司五楼会议室召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，会议由监事会主席秦寿峰先生主持，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《2013年度监事会工作报告》；[该报告刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，需提交2013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《2013年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、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。

2013年度报告全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，该议案需提交2013年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年度财务报告》；
[该议案需提交 2013 年度股东大会审议]

2013 年度，公司实现营业总收入 426,617,655.04 元，较 2012 年度增长 38.63%；实现营业利润 37,971,909.06 元，归属于上市公司股东的净利润 34,448,225.73 元，较 2012 年度增长 152.22%，实现扭亏为盈。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年度利润分配预案》；
[该议案需提交 2013 年度股东大会审议]

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013 年度公司实现归属于上市公司所有者的净利润 34,448,225.73 元，2013 年初未分配利润-58,152,558.94 元，本年度公司（合并报表口径）可供股东分配利润为-23,704,333.21 元（每 10 股未分配利润为-1.83 元），本年度母公司可供股东分配利润为-34,722,377.92 元（每 10 股未分配利润为-2.68 元）。

基于公司的实际经营情况和长远发展考虑，公司 2013 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈监事津贴制度〉的议案》； [该议案需提交 2013 年度股东大会审议]

为更好的调动监事工作积极性，体现权、责、利的一致性，参照行业平均薪酬水平，结合公司经营规模、通胀水平等因素，公司拟对《监事津贴制度》作出如下修订：股东监事津贴的标准调整为 1.2 万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准调整为 1.2 万元人民币/年（税前），自 2013 年度股东大会审议通过后生效。

6.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013 年度内部控制自我评价报告》并提出如下审核意见： [该报告刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn]

公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全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，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实

际情况。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十二日