

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2014-15 号

北大医药股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议

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。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“北大医药”、“本公司”、“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2014 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2014 年 3 月 17 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议由公司监事会主席余竞贤女士主持，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、《2013 年度监事会工作报告》

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、《2013 年度财务决算报告》

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、《2013 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为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相关规定，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。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、《2013 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 78,020,484.94 元，其中，母公司净利润 46,272,952.31 元。按公司《章程》提取法定盈余公积金 4,627,295.23 元后，加上以前年度未分配利润 112,211,381.17 元，2013 年年末累计可供股东分配的利润为 153,857,038.25 元。

公司利润分配预案为：以 2013 年末的总股本 595,987,425 股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.11 元（含税），总计派发红利 6,555,861.68 元（含税），剩余未分配利润 147,301,176.57 元留待以后年度分配。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、《2013 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行；没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生；公司内部控制评价准确、真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2013 年度内部控制评价报告未有异议。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

6、《关于审议 2013 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议《关于投资建设麻柳制造基地项目的议案》

表决情况如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十八日