

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-017

## 吉林省集安益盛药业股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知以当面送达、电话的方式于2014年3月27日向各监事发出，会议于2014年4月7日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席肖波华先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》。

监事会对公司2013年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。

《2013年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

**三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》。**

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度公司共实现营业收入64,389.67万元，同比增长7.23%，实现利润总额10,244.08万元，同比下降10.60%，实现归属于母公司股东的净利润8,731.90万元，同比下降9.63%。

监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

**四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》。**

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

**五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告议案》。**

公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

**六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。**

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司2013年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，监事会同意《公司2013年度内部控制评价报告》。

**七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度审计机构的议案》。**

鉴于瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

**八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》。**

公司监事会认为，本次使用部分超募资金投资设立全资子公司，有助于提高超募资金的使用效率，进一步延伸公司人参产业链条，增强公司市场竞争力，促进公司持续发展；超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我

们同意公司使用超募资金中的2,000万元投资设立全资子公司。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》。

经审核，监事会成员一致认为：终止使用超募资金对全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司的增资事宜，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止向益盛包装增资相关事项的决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，我们同意公司终止使用超募资金对全资子公司的增资事宜。

该项议案需提交2013年年度股东大会审议通过。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇一四年四月七日