

安徽丰原药业股份有限公司 第六届十次监事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十次监事会于2014年4月9日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席李远先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司2013年度监事会工作报告》。

同意票3票，无反对和弃权票。

二、通过《公司2013年年度报告》及其摘要。

同意票3票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司2013年年度报告的审核确认意见》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

同意票3票，无反对和弃权票。

四、通过《关于计提2013年度资产减值准备的议案》。

根据相关会计制度、规定的要求，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，公司对2013年末各项资产进行了清查，并按照内部控制制度和资产减值准备计提办法，计提了资产减值准备，具体情况如下：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备（元）	20,490,152.99	3,583,838.26		687,815.81	23,386,175.44
存货跌价准备（元）	944,096.04	1,091,280.00		520,286.98	1,515,089.06
固定资产减值准备（元）	3,586,009.30				3,586,009.30
合计	25,020,258.33	4,675,118.26		1,208,102.79	28,487,273.80

同意票3票，无反对和弃权票。

五、通过《公司2013年度财务决算报告》。

同意票3票，无反对和弃权票。

六、通过《公司 2013 年度利润分配预案》。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

七、通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司2013年度内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行的实际情况。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

八、通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司对募集资金专户存储、使用、变更等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

九、监事会就公司 2013 年度相关事项发表如下独立意见：

1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

2、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

上述第一、二、五、六项议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月九日