

## 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