

## 2013 年度监事会工作报告

### 一、对2013年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对 2013 年贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督，认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

### 二、2013 年度监事会会议情况

2013 年度，公司监事会召开了 9 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、第五届监事会第五次会议于 2013 年 2 月 26 日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金追加收购江苏信邦制药有限公司 19.2%的股权》、《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行理财产品议案》。

该次会议决议公告刊登在 2013 年 2 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、第五届监事会第六次会议于 2013 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、

《2012 年度报告及摘要》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》。

该次会议决议公告刊登在2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、第五届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司 2013 年第一季度报告》

该报告及摘要刊登在 2013 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、第五届监事会第八次会议于 2013 年 7 月 1 日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

该次会议决议公告刊登在2013年7月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、第五届监事会第九次会议于 2013 年 8 月 6 日召开，会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司 2013 年半年度报告及摘要》、《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该报告及摘要刊登在 2013 年 8 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、第五届监事会第十次会议于 2013 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资

产重组暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于签署附生效条件之<贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附生效条件之<贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议>的议案》、《关于签署附生效条件之<盈利预测补偿协议>的议案》。

该次会议决议公告刊登在 2013 年 8 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、第五届监事会第十一次会议于 2013 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告》。

该次报告刊登在 2013 年 10 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、第五届监事会第十二次会议于 2013 年 11 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》、《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的

意见的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件之〈贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》、《关于签署附生效条件之〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于本次发行股份募集配套资变更募集资金投资用途的议案》、《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司 5.24%股权的议案》、《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余 0.19%股权的议案》。

该次决议刊登在 2013 年 11 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、第五届监事会第十三次会议于 2013 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于拟使用超募资金建设胶囊剂生产线配套扩建项目的议案》。

该次决议刊登在 2013 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、监事会对有关事项的意见

#### 1、公司依法运作情况

2013 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公

司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。在此基础上，公司监事会认为：公司决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

公司监事会将检查公司经营和财务状况作为工作重点，督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、关联交易情况

公司 2013 年度未发生其他重大关联交易事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 4、公司收购、出售资产情况

(1) 公司使用超募资金 1,440 万元和自有资金 339 万元收购江苏信邦 23.72% 的股份，收购完成后公司持有江苏信邦 100% 的股权。该事项经第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。经审核，监事会认为本次收购符合公司中长期发展战略。

(2) 2013 年 5 月，公司启动与贵州科开医药有限公司重大资产重组项目。根据重组方案，公司于本年度使用自有资金 1,581.10 万元

收购贵州科开医药有限公司 1.56%股权。经审核，监事会认为该事项有利于公司整合业务架构、发挥业务协同效应和拓展新的业务范围和利润增长点，增强公司在医药领域的持续发展能力，符合公司的股东利益，有利于其长远发展。

公司上述事项的超募资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审议程序，符合相关规定。

#### 5、募集资金存放与使用情况

经核查，2013 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司对2013年度募集资金存放与使用情况作了专项说明，立信会计师事务所根据公司的专项说明，对公司募集资金存放与使用情况进行了专项鉴证，并出具了鉴证报告。公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》及会计师事务所出具的鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符，所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目一致，没有发生重大变更投资项目的情况。同时，监事会认为，公司运用部分超募集资金永久补充流动资金，一方面有助于发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担；另一方面没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金项目投资计划的正常进

行，不存在影响和损害股东利益的情形。

#### 6、内部控制自我评价报告情况

公司监事会对公司《2013年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司结合自身经营特点，已按照现代企业制度以及《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，建立了较为合理的经营管理体系，能较为及时、有效地对待和控制经营风险及财务风险，保证企业的管理及会计信息的准确性。公司的内部控制基本符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，法人治理结构较为完善，规范运作情况良好，信息披露基本能够做到真实、准确、完整、及时，关联交易、对外担保等重大事项能够做到按法定程序决策并及时履行信息披露义务。报告期内，不存在违反《中小企业板上市公司规范运作指引》的情形。

#### 四、2014年度工作计划

2014 年是我国全面深化改革的重要一年，随着改革的深入推进，上市公司监事会的监督职能愈显重要。公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，加强学习，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2014年的主要工作计划如下：

1、加强学习，努力提高自身素质。公司与科开医药的重组完成后，公司成为覆盖制药、医药流通和医疗服务的全产业链集团，公司将面临前所未有的机遇，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、履行职责，认真搞好监督检查。党的十八届三中全会的《决定》进一步明确了证券市场监管重点和方向，有关部门将对上市公司提出新的规范运作要求，也将会制定完善相关政策法规。公司监事会要把学习贯彻新的政策法规作为今年的首要任务切实抓好。要按照对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。监事会要深入公司生产经营各环节，及时掌握公司经营状况，认真做好记录和全面分析，找出问题，提出改进工作的意见；加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险；发挥职能作用，紧密配合董事会工作，督促董事会相关决议落实，监督相关决策顺利执行。

3、以身作则，加强监事会自身建设。监事会成员要严格要求自己，秉公执法维护公司利益。加强与股东、经营层和员工的沟通，增强主动服务意识，不断改进和完善监事会的各项工作，为加速公司生产经营发展做出应有的贡献。

监事会将积极适应公司的发展需求，拓展思路，遵循诚信原则，加



强监督力度 ,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任 ,忠实、勤勉地履行监督职责 ,扎实做好各项工作 ,以促进公司更好更快地发展。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十八日