

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2014-031

金陵药业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2014年8月22日上午南京以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事4名。职工监事王煜因工作原因未参加会议，书面委托监事凡金田出席并表决。

4、会议由徐小平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2014年半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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（暂行）》。

表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，

3、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法（暂行）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十二日