

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十八次会议于2015年1月31日以电子邮件和电话方式发出通知，于2015年2月11日上午11点在公司会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：

1、《2014年度监事会工作报告》

《2014年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

2、《2014年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

3、《2014年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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：3票同意，0票弃权，0票反对；本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

4、《2014 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

5、《2014 年度利润分配预案》

2014年度公司为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，现提议2014年度利润分配预案为：拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润346,420,568.09元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金34,642,056.81元，加上年初未分配利润430,242,942.50元，减去2014年度已支付现金股利58,325,244.40元，2014年度实际可供股东分配的利润为683,696,209.38元。

公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。若以2014年12月31日公司总股份数1,365,241,810股计算，公司2014年度现金股利合计派发人民币136,524,181.00元。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

6、《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

7、《关于利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

《利润分配政策及未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇一五年二月十三日