

国药集团一致药业股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届监事会第四次会议于2015年3月10日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年3月20日在上海召开，监事会主席冯一峰先生主持会议，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第七届董事会第五次会议。

一、审议通过了《公司2014年监事会报告》

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

二、 审核并通过了以下议案：

- 1、《公司 2014 年度报告及摘要》
- 2、《公司 2014 年度利润分配方案》
- 3、《公司 2014 年度社会责任报告》
- 4、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
- 5、《公司 2015 年度经营预算方案》
- 6、《公司 2015 年度经营绩效考核方案》

- 7、《关于 2015 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
- 8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
- 9、《关于国药集团财务公司为公司继续提供金融服务的议案》
- 10、《关于对国药集团财务公司的风险持续评估报告》
- 11、《关于 2015 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
- 12、《国药一致 2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 13、《关于国药一致资产损失核销的议案》
- 14、《关于变更长期资产折旧（摊销）年限的议案》
- 15、《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
- 16、《公司 2015 年度投资计划》
- 17、《国药集团一致药业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》

以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2015年3月21日