

证券代码：002437

证券简称：誉衡药业

公告编号：2015-053

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年3月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、电话的方式向全体监事发出了《关于召开公司第三届监事会第六次会议的通知》及相关议案。

2015年4月1日，公司第三届监事会第六次会议在北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

一、审议并通过了《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》，并发表核查意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、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。

本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》。

《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的2015-054号公告。

本项议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于2014年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的

2015-040 号公告。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；

2014 年，母公司实现净利润 176,918,981.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 17,691,898.17 元，公司当年可供分配的利润为 159,227,083.49 元，加上年初母公司未分配利润 436,267,829.06 元，扣除当年已分配普通股股利 28,000,000.00 元，2014 年期末实际可供分配利润为 567,494,912.55 元。

公司拟以 2014 年末的总股本 731,890,250 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

本项议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于 2014 年度内部控制评价报告及内部控制规则落实的议案》，并发表意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告及自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 的 2015-041、2015-042 号公告《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年外部审计机构的议案》，并发表意见如下：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度的外部审计机构，审计费用为 120 万元（包括对控股子公司的审计）。

本项议案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

监事会

二〇一五年四月三日