

西藏奇正藏药股份有限公司

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公告内容真实、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、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年4月8日以现场形式在北京香山饭店会议室召开；

2、公司于2015年3月27日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；

3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；

4、会议由公司监事会主席贾钰召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面表决的方式通过如下决议：

1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2014年度监事会工作报告》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

2014年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了勤信审字【2015】第1358号标准无保留意见的审计报告。

2014年，公司实现营业收入9.50亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.38亿元。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2014年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2014年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

详见刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2014年度内部控制评价报告》。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2014年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2014 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。

详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2014 年度报告及摘要》。

该议案尚需提请股东大会审议。

（表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2015】第 1358 号，公司 2014 年归属于母公司股东的净利润为 208,876,732.87 元，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积后，剩余利润 187,989,059.58 元，加上上年结转未分配利润 405,124,090.52 元，减去本年已分配利润 142,100,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 451,013,150.10 元。

根据公司章程的股利分配政策和公司经营的实际情况，董事会提议以 2014

年末公司总股本 406,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.89 元(含税),预计共分配股利 157,934,000.00 元,剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

该分配预案合法合规,该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 5 票,5 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年审计机构的议案》;

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)2010年、2011年、2012年、2013年、2014年连续五年为公司提供审计服务,在审计工作中,恪尽职守,并能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成公司委托的各项工作。监事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年审计机构,审计费用拟为65万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

(表决票 5 票,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。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司

监事会

二〇一五年四月八日