



证券代码:002118

证券简称:紫鑫药业

公告编号:2016-067

吉林紫鑫药业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2016年8月24日以现场表决方式召开,会议通知于2016年8月13日以电话、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。由监事孙莉莉女士主持。

经出席监事认真审议,通过如下议案:

一、审议通过了《二〇一六年半年度报告》全文及摘要

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司2016年半年度报告及其摘要,认为:董事会编制和审核的2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》

审议结果:3票同意、0票反对、0票弃权

在保证公司正常经营及长远发展的前提下,为回报广大股东,公司董事会提出2016年半年度利润分配预案:拟以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增64,037.99万股,不送红股,不派发现金红利。本次资本公积转增股本后,公司总股本将增加至128,075.98万股。

若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

的议案

公司董事会编制的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日