

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2017-004

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届四次监事会决议公告

本公司及监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。

华东医药股份有限公司第八届监事会第四次会议的通知于2017年2月20日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2017年3月7日在杭州世贸君澜大饭店会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2016年财务决算报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》

公司2016年报全文及摘要详见巨潮资讯网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《公司预计2017年度日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于公司2017年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过公司《公司2017年度拟对相关控股子公司进行增资的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过公司《关于聘请2017年度财务报告审计机构及内控报告审计机构的议案》

公司监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2017 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2016 年度财务报告和内控报告的审计费用约为 145 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过公司《关于将下属制造分公司相关资产合并入全资子公司中美华东的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过公司《关于公司增补一名监事的议案》

因公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司推荐至本公司的监事张筠女士工作调整辞去公司监事职务，杭州华东医药集团有限公司推荐朱亮先生为公司第八届监事会监事候选人。监事会同意朱亮先生为公司第八届监事会股东监事候选人，并提交公司 2016 年年度股东大会选举。朱亮先生简历见本公告附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过公司《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》

参考其他上市公司并结合公司近几年的经营情况，公司监事会决议第八届监事会外部监事津贴由1万元/年调整为3万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过公司《华东医药股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过公司《华东医药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一、二、三、四、五、七、十二、十三项议案，需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。公司2016年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2017年3月7日

附件：朱亮先生简历

朱亮，男，1977年出生，本科学历，工程师。

(1) 教育背景、工作经历、兼职等情况：

1996.07——2000.07 浙江大学生命科学院生物工程专业

2000.07——2016.04，历任杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司技术员兼团支部书记、分工会主席、工会副主席；

2012.04—2016.04任华东医药股份有限公司工会副主席。2016.04至今，任华东医药股份有限公司工会主席。

(2) 朱亮先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

(3) 朱亮先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。

(4) 朱亮先生没有持有本公司股份。

(5) 朱亮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 朱亮先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。