

东北制药集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017 年 3 月 21 日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于 2017 年 3 月 31 日以现场会议的方式召开。

2、会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

3、会议由监事会主席张明强先生主持。

4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：

议案一、审议通过《公司 2016 度监事会工作报告》

具体内容详见：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《公司 2016 年度报告全文及报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司 2016 度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及转增股本的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《关于公司独立董事薪酬调整的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《关于公司及子公司 2017 年度金融机构贷款授信额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案九、审议通过《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：2016 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法、合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意上述计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十一、审议通过《关于 2016 年度资产损失及核销的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案十二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行方式和时间

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行对象

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、认购方式

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行价格及定价方式

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行数量

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、限售期

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、募集资金用途

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、滚存的未分配利润的安排

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、上市地点

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、本次发行决议的有效期

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十四、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十七、审议通过《关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十八、审议通过《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄

即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2017-2019 年）的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十一、审议通过《关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

议案二十二、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司监事会

二零一七年四月六日