

股票代码：000950

股票简称：*ST建峰

公告编号：2018-034

重药控股股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2018年4月18日以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月8日以电子邮件和电话通知方式发出。与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2017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。

本议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》

经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会已审阅并同意公司2017年年度报告及财务报告，认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告全文》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司股东的净利润为 1,106,266,191.36 元，其中母公司净利润为 517,949,393.91 元，加上 2017 年初未分配利润-761,970,008.22 元，母公司累计未分配利润为-244,020,614.31 元。

同意公司本年度拟不分红、不送股、不转增。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日披露的《公司 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于确认 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度公司年报审计机构及内控报告审计机构的议案》

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度年报审计机构和内控报告审计机构，期限一年，审计报酬事项授权管理层予以决定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2018年4月20日