

证券代码：600351

股票简称：亚宝药业

编号：2012-临 02 号

亚宝药业集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2012 年 2 月 2 日在太原漳泽商务酒店三楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘崇兴先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议：

- 一、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告；
- 二、审议通过公司 2011 年度财务决算报告；
- 三、审议通过公司 2011 年年度报告及摘要；

公司监事会对公司 2011 年年度报告及摘要审核后，一致认为：

1、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2011 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过公司 2011 年度内部控制评价报告；

五、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

（以上第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议通过。）

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2012 年 2 月 4 日