

## **健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

健民药业集团股份有限公司于 2015 年 3 月 2 日发出召开第七届监事会第十二次会议的通知，并于 2015 年 3 月 12 日在湖北武汉市鹦鹉大道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开本次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 公司 2014 年年度报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2014 年年度报告》。

同意：5 票      弃权：0 票      反对：0 票

监事会对公司 2014 年年度报告出具了书面审核意见，详见附件。

同意将本议案提交股东大会审议。

2. 2014 年监事会工作报告

同意：5 票      弃权：0 票      反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

3. 公司 2014 年度利润分配方案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

母公司 2014 年度实现净利润 99,542,272.49 元,加年初未分配利润 312,701,788.08 元,可供分配的利润 412,244,060.57 元,按母公司净利润的 10%提取盈余公积 9,954,227.25 元后,可供股东分配的利润 402,289,833.32 元,减付 2013 年普通股股利 58,291,468.00 元,未分配利润 343,998,365.32 元。2014 年度分配方案为:按照公司总股本 153,398,600 股计算,每 10 股派现金红利人民币 3.8 元(含税),合计分配利润 58,291,468 元,尚余 285,706,897.32 元,结转以后年度分配。

4. 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

5. 公司 2014 年内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《2014 年内部控制评价报告》。

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 公司监事会主席 2015 年年薪标准

同意：4 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票

监事会主席杜明德先生回避表决。

同意将本议案提交股东大会审议。

公司监事会主席 2015 年年薪标准拟定为 40 万元,公司职工监事按照其在公司担任的具体职务(除职工监事职务)领取报酬,除此以外其他监事均不在公司领取报酬。

7. 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于运用闲置募集资金投资银行理财产品的公告》；

同意：5 票    弃权：0 票    反对：0 票

8. 关于修改公司《监事会议事规则》的议案，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《监事会议事规则》

同意：5 票    弃权：0 票    反对：0 票

同意将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一五年三月十二日

附件

## 健民药业集团股份有限公司 监事会对 2014 年年度报告的审核意见

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司 2014 年年度报告，并发表如下审核意见：

1、2014 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》等的各项规定；

2、2014 年年度报告的其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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年年度财务状况及经营成果；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

健民药业集团股份有限公司  
监事会

二〇一五年三月十二日