

健民药业集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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2016年3月5日发出召开第七届监事会第十八次会议的通知，并于2016年3月15日在湖北省武汉市江汉区范湖路80号武汉汉口泛海喜来登酒店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. 2015年监事会工作报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

2. 公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

3. 公司2015年度利润分配预案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

同意提交股东大会审议。

母公司2015年度实现净利润68,158,714.17元，加年初未分配利润

343,998, 365.32 元，可供分配的利润 412,157,079.49 元，按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 6,815,871.42 元后，可供股东分配的利润 405,341,208.07 元，减付 2014 年普通股股利 58,291,468.00 元，未分配利润 347,049,740.07 元。2015 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 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 316,370,020.07 元，结转以后年度分配。

4. 公司 2015 年年度报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2015 年年度报告》及其摘要。

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

监事会对公司 2015 年年度报告出具了书面审核意见，详见附件。

同意提交股东大会审议。

5. 公司 2015 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《2015 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

监事会主席回避表决。

同意提交股东大会审议。

7. 关于赵剑先生辞去公司监事职务的议案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

赵剑先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。

监事会同意赵剑先生辞职，并对其担任公司监事职务期间的辛勤工作表示感谢。

8. 关于增补赵刚业先生为公司监事的议案

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

赵刚业先生简历：

赵刚业，出生于 1973 年 8 月，东北财经大学工商管理硕士。曾任重庆华立药业股份有限公司投资部经理、北京华方科泰医药有限公司副总经理、财务总监，现任华方医药科技有限公司财务总监。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十八日

附件

健民药业集团股份有限公司 监事会对 2015 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 2015 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 2015 年年度报告,并发表如下审核意见：

1、2015 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、2015 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 2015 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
二〇一六年三月十六日**