

健民药业集团股份有限公司 第八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。

健民药业集团股份有限公司于 2017 年 2 月 12 日发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于 2017 年 2 月 21 日在湖北省武汉市武昌区粤海国际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. 2016 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 2016 年度财务决算及 2017 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 2016 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 2016 年度实现净利润 59,088,002.02 元，加年初未分配利润 347,049,740.07 元，可供分配的利润 406,137,742.09 元，按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 5,908,800.20 元后，可供股东分配的利润 400,228,941.89 元，减付 2015 年普通股股利 30,679,720.00 元，未分配利润 369,549,221.89 元。2016 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 1.00 元（含税），合计分配利润 15,339,860.00 元，尚余 354,209,361.89 元，结转以后年度分配。

4. 公司 2016 年年度报告，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2016 年年度报告》及其摘要；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

5. 公司 2016 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《2016 年公司内部控制评价报告》；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》；

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票

同意提交股东大会审议。

7. 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的议案，详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺的公告》；

公司关联监事杜明德、姚卫平、赵刚业、陈莉、孙玉明回避表决，

该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十一日

附件

健民药业集团股份有限公司 监事会对 2016 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 2016 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 2016 年年度报告，并发表如下审核意见：

1、2016 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、2016 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 2016 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

二〇一七年二月二十一日