

亚宝药业集团股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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六届监事会第十三次会议通知于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2017 年 4 月 26 日在公司控股子公司亚宝药业贵阳制药有限公司会议室召开，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。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2016 年年度报告全文及摘要；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2016 年年度报告全文及摘要审核后，一致认为：

1、公司 2016 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 2016 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 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 787,041,461 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计分配现金红

利 15,740,829.22 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合公司章程有关利润分配政策。

五、审议通过了公司 2016 年度内部控制评价报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司 2016 年度内部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。

监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

六、审议通过了关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次对部分募集资金投资项目的变更。

八、审议通过了公司 2017 年度第一季度报告全文及正文；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司 2017 年第一季度报告全文及正文审核后，一致认为：

1、公司 2017 年第一季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 2017 年第一季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 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、审议通过了关于监事会换届选举的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名许振江先生、宁会强先生、蔡冬红女士为公司第七届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

以上第一、二、三、四、七、九项议案需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日

附件：监事候选人简历

许振江，男，1973年5月出生，大学学历，工程师。曾任山西省芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、本公司改制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、本公司总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席，山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。历任山西芮城亚宝兽药有限公司财务科长、总经理，山西亚宝新龙药业有限公司总经理，芮城欣钰盛科技有限公司总经理，亚宝药业四川制药有限公司总经理兼亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理。

蔡冬红，女，1968年10月出生，大专学历，注册会计师。现任山西省经济建设投资集团有限公司财务管理部部长。曾任山西高明联合审计事务所项目经理、查证部副经理、审计部经理，山西省经济建设投资公司财务处副处长。