

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-010

兰州佛慈制药股份有限公司  
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年3月15日下午14:00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2016年2月22日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》

监事会审阅并同意《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2015年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

本议案须提交2015年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现母公司净利润 44,751,549.56 元，计提 10%法定盈余公积金后，2015 年末可供分配利润为 341,597,804.86 元。

2015 年度利润分配预案：公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 51,065.70 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.09 元（含税），共计分配现金 4,595,913.00 元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司三年股东回报规划（2015-2017）》等相关规定。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司 2015 年度募集资金存放与使用情况。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用非公开发行-佛慈大健康产业项目闲置募集资金2,500 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用非公开发行-佛慈大健康产业项目闲置募集资金2,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：本次将部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用额度不超过 60,000 万元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的理财效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范风险作用，《2015 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过了《2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十、审议通过了《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会将于 2016 年 3 月 18 日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

本届监事会同意提名苏文博（简历见附件）为第六届监事会股东代表监事候

选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事魏家菊、魏和梅组成第六届监事会。第六届监事会监事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算，在此之前，公司第五届监事会仍将依照法律、法规履行职责。

监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的 1/2。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议  
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一六年三月十七日

附件：

#### 苏文博先生简历

苏文博，男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。历任兰州中药厂车间副主任，甘肃兰药集团车间主任、副总经理、总经理、董事长。2009 年至今任兰州佛慈制药厂副厂长。

苏文博先生未持有公司股票，2008 年 9 月至今任公司控股股东兰州佛慈制药厂副厂长，与公司实际控制人及其他持有公司股份 5% 以上的股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。