

## 福安药业（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年4月25日在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。会议通知已于2016年4月15日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

会议由监事会主席黄道飞先生主持，经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

《2015年度监事会工作报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》

公司《2015 年度经审计报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司<2015 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的《2015 年年度报告全文》及摘要进行了审核，并提出如下的书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制的公司《2015 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司<2015 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议公司《2015 年度内部控制评价报告》，监事会发表如下核查意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 六、审议通过《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好

的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会经审议及充分讨论，同意公司 2015 年度的利润分配预案为：以公司截止 2015 年 12 月 31 日总股本 281,999,473 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金 28,199,947.30 元。2015 年度利润分配不进行资本公积金转增股本和派送红股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》**

监事会认为：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货业务审计资格、具有丰富的业务经历和良好的执业水平。经独立董事事前认可，监事会同意聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2015 年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于<2016 年第一季度报告全文>的议案》**

公司《2016 年第一季度报告全文》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十一、审议《关于为子公司银行借款提供担保的议案》

详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司银行借款提供担保的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十五日