

上海现代制药股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2012年3月7日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

- 一、 审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；
- 二、 审议通过了公司《2011年年度报告及年报摘要》的议案，并提交公司2011年度股东大会审议，同意3票，反对0票，弃权0票；（详见 www.sse.com.cn）

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2011年年度报告及年报摘要进行了认真尽职的审核，出具如下书面审核意见：

1. 公司2011年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；
2. 公司2011年年度报告及年报摘要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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在出具本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们确认公司2011年年度报告及年报摘要所披露的信息

是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、 审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》的议案，并提交公司 2011 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、 审议通过了公司《2012 年度财务预算报告》的议案，并提交公司 2011 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、 审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评估报告》的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、 审议通过了《关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

七、 审议通过了《关于公司募集资金项目完结》的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及国富浩华会计师事务所针对该报告出具的国浩核字[2012]第 306A146 号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（详见同日公告），监事会确认公司募集资金使用完毕，项目完结，专项账户结余利息 7.36 万元将同时转用于补充流动资金。

八、 审议通过了公司《关于聘请 2012 年度会计师事务所》的议案，并提交公司 2011 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》）

九、 审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》的议案，并提交公司 2011 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度合并后实现归属于母公司的净利润 120,032,511.26 元，母公司可供股东分配利润 305,477,766.70 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 287,733,402 股为基数，向全体股东每十股派送现金红利 1 元（含税），共计分配股利 28,773,340.20 元。

特此公告

上海现代制药股份有限公司监事会

2012 年 3 月 7 日