

证券代码：000809

证券简称：铁岭新城

公告编号：2012—010

## 铁岭新城投资控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

2012年3月9日，铁岭新城投资控股股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届监事会第九次会议的通知。本次会议于2012年3月20日在公司办公大楼八楼会议室召开会议。应到监事5人，实到监事4人，监事主席叶选基先生因病未能参加本次监事会议委托监事杨红军先生代为行使表决权并主持本次监事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

**一、审议通过了《关于2011年度合并财务报表期初数据调整情况的说明》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**四、监事会对公司2011年年度报告发表的书面审核意见：**

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《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〉》（2007年修订）的有关要求，对公司2011年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含信息能真实准确地反映公司2011年度经营业绩和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**五、监事会对下列事项发表独立意见：**

**（一）公司依法运作情况**

2011年，公司监事会认真履行《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，依据有关法律、法规，通过对公司内部控制制度、生产经营及财务状况的监督和检查，认为公司董事会决策程序合法，未发现董事、高级管理人员执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

**（二）检查公司财务的情况**

监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为 2011 年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度出具的审计报告客观公正。

(三)公司最近一次募集资金实际投入项目情况

公司股票 1998 年上市以来，至今没有募集资金。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。但延续2009年7月3日、20日经公司第七届董事会第二次会议和第三次会议审议并报经公司2009年第一次临时股东大会会议批准，公司拟向四川怡和企业(集团)有限责任公司出售其全部资产和负债(包括其控股、参股子公司股权)，交易定价为1.48亿元，四川怡和企业(集团)有限责任公司以现金支付对价；同时，公司拟以非公开发行的股份作为支付对价向铁岭财政资产经营有限公司、北京京润蓝筹投资有限公司、北京三助嘉禾投资顾问有限公司、罗德安先生和付驹先生购买其持有的铁岭财京投资有限公司100%股权。

本次交易拟注入公司资产的定价为25.78亿元，非公开发行252,003,908股股份，发行价格为10.23元/股，不低于本次交易董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价。本次交易完成后，铁岭财政资产经营有限公司持有公司34.37%的股权，将成为公司第一大股东。

2011年9月14日，中国证券监督管理委员会《关于核准四川中汇医药(集团)股份有限公司重大资产重组及向铁岭财政资产经营有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2011】1435号)文件，核准中汇医药重组及向铁岭财政资产经营有限公司发行126,001,955股股份、向北京京润蓝筹投资有限公司发行63,000,977股股份、向罗德安发行39,060,606股股份、向付驹发行12,600,195股股份、向北京三助嘉禾投资顾问有限公司发行11,340,175股股份购买相关资产。同日，铁岭财政资产经营有限公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准铁岭财政资产经营有限公司公告四川中汇医药(集团)股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可【2011】1436号)文件，核准豁免铁岭财政资产经营有限公司因以资产认购四川中汇医药(集团)股份有限公司本次发行股份导致合计持有该公司126,001,955股股份，约占该公司总股本的34.37%而应履行的要约收购义务。2011年12月30日，公司在铁岭市工商行政管理局申请变更注册登记，公司全称由“四川中汇医药(集团)股份有限公司”变更为“铁岭新城投资控股股份有限公司”。2012年1月4日股票简称由“中汇医药”变更为“铁岭新城”，股票代码“000809”保持不变。2012年1月5日公司的行业分类由“医药、生物制品”变更为“公共设施服务业”。

### (五) 关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易，严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，遵守了公开、公平、公正的原则。关联交易已履行必要的决策程序，保证关联交易公允合理，符合公司业务发展的需要，确保公司及全体股东的利益不受损害。

(六) 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司董事会对公司内部控制等一系列公司管理制度进行了建立、修订和完善，公司建立、修订和完善各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。

2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。

3、2011年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 七、审议通过了《关于监事会换届改选的提案》。

公司第七届监事会监事刘昊先生、杨红军先生、叶选基先生任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘昊先生、杨红军先生、叶选基先生为第八届监事会监事候选人。提请股东大会采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

#### (一) 关于推荐刘昊先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

经公司第七届监事会推荐，刘昊先生为公司第八届监事会监事候选人。

刘昊，男，满族，1983年4月出生，2006年毕业于渤海大学公共事业管理专业，本科学历。历任铁岭财政资产经营公司融资科科长、铁岭财京投资有限公

司财务部副经理职务；2010 年至今任铁岭财政资产经营有限公司市场开发科科长职务；2011 年 12 月任本公司监事。

刘昊先生任控股股东铁岭财政资产经营有限公司市场开发科科长职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(二)关于推荐杨红军先生为公司第八届监事会监事候选人的议案**

经公司第七届监事会推荐，杨红军先生为公司第八届监事会监事候选人。

杨红军，男，1960 年 4 月出生。历任北京京润兴业投资顾问有限公司副总经理职务、北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京优管科技有限公司总经理职务；2008 年至今，任北京三助嘉禾投资顾问有限公司董事长职务；2011 年 12 月任本公司监事。

杨红军先生没有在控股股东担任任何职务，但在股东企业北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京三助嘉禾投资顾问有限公司董事长职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三)关于推荐叶选基先生为公司第八届监事会监事候选人的议案**

经公司第七届监事会推荐，叶选基先生为公司第八届监事会监事候选人。

叶选基，男，汉族，1940 年 9 月出生。历任总参情报部参谋、武警总部基建办主任、天津驻香港总公司副总经理、中国国际信托投资公司香港分公司总经理；现任香港能源矿产联合会名誉会长；2006 年至今，任铁岭财京投资有限公司监事；2011 年 12 月任本公司监事会主席。

叶选基先生没有在控股股东和关联企业担任任何职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

铁岭新城投资控股股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十日