

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2013-006

四环药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2013年2月4日上午10点在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场A20室召开。会议通知已于2013年1月24日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到9人，实到7人，董事贾晋平先生、独立董事吕霞女士因工作原因无法出席，分别委托董事李润茹女士、独立董事于小镭先生代为表决。公司监事列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2012年度总经理工作报告》；

二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业2012年度董事会工作报告》；

三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2012年度财务报告》；

四、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2012年年度报告》及《报告摘要》；

五、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》；

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2012年净利润为5,324,249.71元，归属于母公司所有者的净利润为5,219,212.72元，本年度母公司累计可供股东分配利润-237,948,916.03元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值，2012年度利润分配预案为：2012年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》；

七、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》：

由于我公司于2012年9月27日启动重大资产重组事项，暂时无法进行全面的内控建设，根据2012年8月14日财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）要求，公司属于“具体实施（四）特殊情况”¹，本年度暂不按2012年3月29日第四届董事会临时会议制定的《2012年度内部控制规范实施工作方案》披露内部控制自我评价和审计报告。

八、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2012年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》：

四环药业股份有限公司决定2012年年度股东大会于2013年3月11日召开。会议议题如下：

- （1）审议《四环药业2012年度董事会工作报告》；
- （2）审议《四环药业2012年度监事会工作报告》；
- （3）审议《四环药业2012年年度报告》及《报告摘要》；
- （4）审议《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》；

会议还将听取三位独立董事的述职报告。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013年2月6日

¹（四）特殊情况：一是主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。