

股票简称：丰原药业

股票代码：000153

公告编号：2013-005

## 安徽丰原药业股份有限公司 第五届十六次监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十六次监事会于 2013 年 3 月 22 日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《公司 2012 年度监事会工作报告》。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

二、通过《公司 2012 年年度报告》及其摘要。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

三、通过《关于公司 2012 年年度报告的审核确认意见》。

经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司 2012 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合《公司章程》和监管部门的要求。公司 2012 年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

四、通过《关于计提 2012 年度资产减值准备的议案》。

根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，提取 2012 年度坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。具体事项如下：

金额单位：（人民币）元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	19,477,359.54	3,657,161.55		2,644,368.10	20,490,152.99
二、存货跌价准备	1,532,116.64	418,174.39		1,006,194.99	944,096.04
三、固定资产减值准备	1,857,865.32	1,728,143.98			3,586,009.30
合计	22,867,341.50	5,803,479.92		3,650,563.09	25,020,258.33

同意票 3 票，无反对和弃权票。

五、通过《公司 2012 年度财务决算报告》。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

#### 六、通过《公司 2012 年度利润分配预案》。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

#### 七、通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，本届监事会提名：张明祥先生、周自学先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

另公司第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。

#### 八、监事会就公司 2012 年度相关事项发表如下独立意见：

1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。

2、北京中证天通会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内，公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。

4、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。

#### 5、对公司 2012 年度内部控制自我评价的意见

公司监事会对公司出具的《2012 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，基于独立判断的基础上发表意见如下：

公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，认真组织实施公司内部控制规范建设工作，取得了较好的效果，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2012 年度内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行的实际情况。

同意票 3 票，无反对和弃权票。

上述第一、二、五、六、七项议案需提请公司 2012 年度股东大会审议。

安徽丰原药业股份有限公司监事会  
二〇一三年三月二十二日

## 监事候选人简历:

1、张明祥先生：1957年1月出生，中共党员，在职研究生毕业，经济师。自1980年2月始历任中国工商银行蚌埠分行信贷科员、信贷部主任、国际业务部经理。现任安徽丰原集团有限公司副总经理。2010年3月至今任本公司监事会主席。与本公司控股股东存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周自学先生：1954年8月出生，中共党员，大学专科学历，1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任生产车间主任、副厂长。本公司成立后曾先后担任公司董事、总经理、副总经理职务。2007年4月至今任本公司董事兼副总经理。未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。