

# 2012 年度监事会报告

## 一、报告期内监事会工作情况

1、报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，严格履行职责，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。

2、报告期内，监事会成员列席了公司董事会召开的历次现场会议以及股东大会会议，对公司董事会执行股东大会决议情况进行了监督。

## 二、监事会日常工作

报告期内，监事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

1、第二届监事会第十次会议于2012年2月9日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《关于〈深圳市海普瑞药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》；

(2) 《关于调整募投项目投资进度的议案》。

该次会议决议公告于 2012 年 2 月 11 日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第二届监事会第十一次会议于2012年3月26日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《2011年度监事会报告》；

(2) 《〈2011年年度报告〉及其摘要》；

(3) 《2011年年度财务决算报告》；

(4) 《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(5) 《2011年度内部控制自我评价报告》；

(6) 《关于无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所的议案》。

该次会议决议公告于2012年3月28日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、第二届监事会第十二次会议于2012年4月20日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

《2012年第一季度报告》。

由于该次会议仅审议了与季度报告相关的事宜，可免于公告。

4、第二届监事会第十三次会议于2012年4月25日通过通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

(1) 《关于调整公司股票期权激励计划授予对象期权数量及向股票期权激励对象授予的议案》；

(2) 《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》。

该次会议决议公告于2012年4月26日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、第二届监事会第十四次会议于2012年5月30日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

《关于使用超额募集资金受让控股子公司部分股权的议案》。

该次会议决议公告于2012年5月31日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、第二届监事会第十五次会议于2017年7月3日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于〈公司关于股东回报规划事宜的论证报告〉的议案》；
- (2) 《关于〈公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》；
- (3) 《关于修订〈公司章程〉的议案》

该次会议决议公告于2011年7月30日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、第二届监事会第十六次会议于2012年8月1日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

《〈2012年半年度报告〉及其摘要》。

由于该次会议仅审议了与半年度报告相关的事宜，可免于公告。

8、第二届监事会第十七次会议于2012年10月15日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

- (1) .《关于变更固定资产折旧年限的议案》；
- (2) 《关于对外投资的议案》。

该次会议决议公告于2012年10月16日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、第二届监事会第十八次会议于2012年10月26日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下

议案：

《2012年第三季度季度报告》。

由于该次会议仅审议了与季度报告相关的事宜，可免于公告。

10、第二届监事会第十九次会议于2012年11月23日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

.《关于调整募投项目投资进度的议案》。

该次会议决议公告于2012年11月24日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、第二届监事会第二十次会议于2012年12月27日在深圳市南山区高新区中区高新中一道19号A539会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席钱欣女士主持。本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：

(1) .《关于拟使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》；

(2) 《关于拟使用部分超募资金受让控股子公司部分股权并对其进行增资的议案》。

该次会议决议公告于2012年12月28日分别刊登在信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、监事会对2012年度有关事项的意见

#### (一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，认真履行职责，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司规范运作情况进行监督。监事会认为：

报告期内，依据相关法律法规和公司章程的规定，公司已建立了较完善的内部控制制度；公司股东大会、董事会规范运作，决策程序合法；公司董事及高级

管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

#### （二）公司财务情况

监事会对 2012 年度公司财务状况及财务管理工作进行了监督检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

#### （三）股权激励情况

监事会对股票期权激励方案及其实施进行了核查，认为：方案内容及实施情况符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （四）调整募投项目投资进度情况

监事会对募投项目投资计划的调整进行了核查，认为：公司对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。

#### （五）募集资金情况

监事会对公司使用不超过人民币 15,000 万元的超额募集资金参与竞买深圳坪山土地使用权进行了核查，认为：在不影响公司募集资金项目实施的情况下，公司本次使用部分超额募集资金购买土地使用权事项符合公司发展战略和股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

监事会对 2012 年度募集资金的存放和使用进行核实，监事会认为：认为：公司 2012 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

#### （六）变更固定资产折旧年限情况

监事会对变更固定资产折旧年限进行了核实，认为：公司对固定资产折旧年限会计估计的变更，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，体现会计谨慎性原则，表决程序合法合规。

#### （七）股东回报规划情况

监事会对公司股东回报规划事宜的论证报告进行了审议，认为：该论证报告详细说明了股东回报规划安排的具体内容、考虑因素和利润分配决策程序和机制的完善情况，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行融资环境等情况，在保证公司正常经营发展的前提下，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的需求。

#### （八）关联交易情况

监事会对公司 2012 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内公司关联交易均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定执行，履行了相应的法定审批程序。公司向关联方深圳市天道医药有限公司销售产品是公司经营过程中必须发生的持续性交易行为，属于正常的销售行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效，未损害公司及全体股东利益。公司无偿租用深圳市多普乐实业发展有限公司物业用于办公场所主要是为了推进募集资金投项目的建设，符合公司实际发展的需要。深圳市多普乐实业发展有限公司同意免收公司租金，不会对公司的独立性产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （九）内部控制自我评价报告

监事会对董事会关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司 2012 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。

（十）收购、出售资产情况

报告期内，公司以超额募集资金人民币 5,086.656 万元收购卢文兴、周蓉持有的成都深瑞畜产品有限公司 39%的股权，并在 2013 年 1 月以超募资金 8,000 万对成都深瑞畜产品有限公司进行增资，受让和增资完成后，公司持有成都深瑞畜产品有限公司 96.4%的股权。监事会认为：上述交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公允，未损害公司股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

（十一）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已依法建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。

（十二）对公司2012年度定期报告编制的内容与格式的专项审核意见

根据《证券法》第68条的规定，监事会对公司2012年度定期报告编制的内容与格式进行了专项审核。经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市海普瑞药业股份有限公司2012年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告、年度报告等定期报告的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十日