

股票代码：600216

股票简称：浙江医药

编号：临 2013-022

浙江医药股份有限公司第六届六次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司六届六次监事会会议于 2013 年 8 月 29 日在杭州梅苑宾馆二楼会议室召开。本次会议的通知于 2013 年 8 月 19 日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事五人，实际参加监事四人，监事李一鸣先生因工作原因未能出席本次监事会，委托监事章林春先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》全文和摘要；

监事会对《公司 2013 年半年度报告》审核意见如下：经审核，我们认为公司 2013 年半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；公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要同时刊登于 2013 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、审议通过了公司 2013 年半年度资本公积金转增股本预案；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 357,379,485.27 元，母公司净利润为 347,604,454.80 元，截止 2013 年 6 月 30 日，母公司资本公积为 1,539,412,789.29 元。根据公司章程，拟以 2013 年 6 月 30 日公司总股本 52006 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 93,610.80 万股。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 8 月 31 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《浙江医药股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告！

浙江医药股份有限公司监事会

2013 年 8 月 31 日