

证券代码：600085
转债代码：110022

证券简称：同仁堂
转债简称：同仁转债

公告编号：临 2014-005

北京同仁堂股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第九次会议，于 2014 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

- 一、2013 年度监事会工作报告
- 二、关于处置资产的议案
- 三、2013 年度财务决算报告
- 四、2013 年度利润分配预案
- 五、2013 年度公司内部控制评价报告
- 六、2013 年度公司履行社会责任的报告
- 七、2013 年年度报告正文及摘要

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况。

3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、关于公司募集资金投资项目建设延期的议案

监事会认为：公司募投项目的工程设计，严格按照政府部门新的审批要求进行了调整；同时作为上市公司，也有责任和义务遵守北京市政府对于北京城市功能的定位，落实政府对于加强污染治理的各项规定与要求，在施工的同时做好环境保护工作。募投项目建设延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东和转

债持有人利益的情况。同意公司在确保工程质量的前提下，对募集资金投资项目延期。

九、《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十、关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案

十一、关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案

监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，所预计的年发生额度符合公司实际需要，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，同意提交股东大会审议。

十二、提名监事的预案

张锡杰先生已届退休年龄，不再担任本公司监事。由控股股东推荐，监事会提名马保健女士为公司监事候选人（简历附后）。

上述第一、三、四、七、十、十一、十二项尚需公司 2013 年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一四年三月二十一日

附：监事候选人简历：

马保健女士，50 岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司计划财务部副部长、代部长，财务运行部部长，副总会计师。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂商业投资集团有限公司、北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司及北京同仁堂参茸有限责任公司董事。