

证券代码：600812

股票简称：华北制药

编号：临 2014-028

华北制药股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

华北制药股份有限公司监事会会议于 2014 年 8 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由庄明峰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司 2014 年半年度报告全文及摘要。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2014 年半年度报告披露工作的通知》等规定，公司监事会对 2014 年半年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司编制的 2014 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

二、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会

2014 年 8 月 14 日