

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2015-007

昆明龙津药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年4月10日以电子邮件、书面通知的方式发出会议通知及会议资料，2015年4月21日以现场会议的方式在创立医药大厦一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席杨瑞仙女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度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。

公司2014年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅；公司2014年年度报告刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

《公司2014年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

《公司 2014 年度财务决算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》。

《公司 2015 年度财务预算报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

监事会认为：公司董事会审议通过的 2014 年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。该事项尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。

《关于 2014 年度利润分配预案的公告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度年报审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司连续 8 年提供年报审计服务，本次聘期一年，协商审计服务费用为人民币 50 万元。

《关于续聘 2015 年度审计机构的公告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2014 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。

监事会同意公司《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并同意董事会将该项议案提交股东大会审议。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年一季度报告》全文及正文。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年一**季度**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。

《公司 2015 年一季度报告》全文刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2015 年一季度报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

上述第一、二、三、四、五、六、八项议案需提交 2014 年年度股东大会审议，公司召开 2014 年年度股东大会通知将另行发出。

备查文件：

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日