

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年3月22日下午2：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年3月11日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

议案一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案二、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告及摘要》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。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告》及贵州

百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案四、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

议案五、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2015年度公司实现营业收入 189,908.76万元，比上年同期157,467.22万元增加20.60%；实现利润总额49,189.94万元，比上年同期37,710.63

万元增加30.44%；实现净利润（归属于上市公司股东）41,137.46万元，比上年同期31,047.79万元增加32.50%

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司2016年财务预算报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据公司2016年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2016年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元			
项 目	2016 年预算	2015 年实现数	预计增长百分比
营业收入	230,000.00	189,908.76	21.11%
营业总成本	172,000.00	143,394.71	19.95%
营业利润	58,000.00	47,063.45	23.24%
净利润	48,000.00	41,614.87	15.34%
归属于母公司所有者的净利润	47,000.00	41,137.46	14.25%

特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持

续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案八、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（天健审〔2016〕8-94号），公司2015年度实现净利润416,148,673.76元，其中归属于母公司所有者的净利润411,374,642.90元。2015年度母公司累计未分配利润为736,925,658.46元，公司拟以2015年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配现金红利112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润624,029,658.46元。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监 事 会

2016年3月22日