

云南白药集团股份有限公司 第八届监事会 2016 年第一次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司第八届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 4 月 18 日在本公司召开。应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

一、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2015 年度监事会工作报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、 审议同意了《2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 审议通过《2015 年度财务决算》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、 审议通过公司《2015 年度报告及摘要》，同意提交股东大会审议，并发表意见如下：

1、 公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳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 2015 年度的经营情况及财务状况等；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与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

五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议；

拟以 2015 年末总股本 1,041,399,718 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 6.0 元（含税），共拟派发现金股利 624,839,830.80 元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《2016 年度财务预算》，同意提交股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，2015 年面临更加复杂多变的市场情况，为保证公司战略以及经营目标的实现，根据生产经营管理的需要，公司进一步优化和调整了部分组织架构及职能，为了保证公司内部控制制度相关内容与实际运作相一致，对内部控制管理手册进行修订，对覆盖公司重点流程的管理制度执行情况进行监督和评价，公司内控体系不断完善和更新。

公司注重企业内控知识宣传和交流，通过外部交流与学习、内部信息平台宣传、让业务部门参与到内控管理制度的修订等手段加强公司自上而下的内控意识，从而提升企业风险管控能力。

本公司内部控制制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过《2016 年度预计日常关联交易》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过《2015 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《2015 年度资产损失的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

云南白药集团股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 18 日