

浙江医药股份有限公司 第七届四次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第七届四次监事会会议于 2016 年 4 月 26 日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2016 年 4 月 15 日以传真或电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事四人，监事曹勇先生因工作原因未能出席会议，委托监事孙槐建先生代为行使表决权。会议由监事长单江锋先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了公司 2015 年度利润分配预案；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度归属于母公司股东的净利润为 161,801,304.22 元，母公司净利润为 200,079,458.73 元。按《公司章程》规定，以 2015 年度实现的母公司净利润 200,079,458.73 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 20,007,945.87 元，提取 5%的任意盈余公积金 10,003,972.94 元后，加上母公司期初未分配利润 3,285,479,962.12 元，期末母公司可供股东分配利润为 3,399,381,022.04 元。公司拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本

93,610.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），计派送现金红利 46,805,400.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《公司 2015 年年度报告》全文及摘要；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，我们认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司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，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；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。

公司 2015 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，我们认为公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司季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，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2016 年第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时登载于 2016 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

6、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作原因，公司监事单江锋先生不再担任公司第七届监事会监事，并辞去监事长的职务。公司监事会拟向股东大会推荐张斌先生为公司第七届监事会监事

候选人。

本提案尚需提交股东大会选举通过。

三、上网公告附件

监事候选人简历。

特此公告！

浙江医药股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日

附件：监事候选人简历

张斌，男，1978年生，大学本科，注册会计师、高级会计师。2002年至2004年任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江浙皖三省财务总监，2004年至2008年历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，2008年至2015年任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理。2016年至今任中国国投高新产业投资公司财会部副经理。其未持有浙江医药股份有限公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。