

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2017-03

## 普洛药业股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

普洛药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2017年3月2日以短信或邮件的方式发出，会议于2017年3月14日上午10:00在公司会议室举行，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席厉宝平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司2016年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

“经审核，监事会认为董事会编制和审议普洛药业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《2016年监事会工作报告》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《普洛药业股份有限公司2016年监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过《2016年财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过《2016年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润262,897,084.41元，期末未分配利润1,172,937,091.18元，其中母公司实现净利润86,425,448.49元，期末未分配利润82,038,155.40元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2016年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.69元（含税）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《普洛药业股份有限公司 2017 年日常关联交易预计公告》。

公司关联监事厉宝平先生和任立荣先生回避表决。表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

“公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2016 年度内部控制评价报告》。”

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议通过《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2017 年为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员建议，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及 2017 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

监事会提名厉宝平先生、任立荣先生为第七届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓一起组成第七届监事会成员，提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2017年3月14日

附件：监事候选人简历

1、厉宝平先生 1964年3月出生，研究生学历。现任公司六届监事会主席，横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资监管总监，横店东磁董事、英洛华董事、南华期货董事、得邦照明董事、横店影视董事。

厉宝平先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、任立荣先生 1963年1月出生，博士、高级经济师。现任公司六届监事会监事，横店集团控股有限公司董事、副总裁，横店东磁监事会主席。

任立荣先生现任职本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系；现持有本公司股票0股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。