

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2017-009

老百姓大药房连锁股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 11 日发出关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。2017 年 3 月 22 日，公司第二届监事会第二十次会议以现场表决与通讯表决结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名（张浩文、周正晖、周霞光），实际出席监事 3 名。会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《公司 2016 年财务决算及 2017 年预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、《公司 2016 年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并口径归属于母公司股东的净利润 298,181,155 元提取法定盈余公积金 6,074,428 元后，公司 2016 年末累计可供股东分配的利润合计为 973,272,570 元。拟以公司截至 2016 年 12 月 31 日的总股本 267,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共分配现金股利 80,100,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、《公司 2016 年年度报告及其摘要》

监事会认为：

（1）公司 2016 年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司 2016 年度经营和财务管理状况。

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

六、《公司 2016 年募集资金存放及使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

七、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

八、《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日