

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2017-018

湖北济川药业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2017 年 3 月 13 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2017 年 3 月 24 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2016 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2016 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2016 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2016 年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所

网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2016 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2016 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2017]第 ZA11215 号”审计报告，2016 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 934,182,942.51 元，2016 年末累计未分配利润 1,521,836,245.13 元。母公司净利润 644,944,135.59 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司提取法定盈余公积金 64,494,413.56 元，加上年初未分配利润 565,598,303.29 元，减去母公司已派发现金股利 547,018,290.70 元，截止 2016 年末母公司累计未分配利润 599,029,734.62 元。

2016 年度的利润分配方案如下：以公司 2016 年年末总股本 809,623,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.3 元（含税），共计派发现金股利 591,025,519.27 元（含税）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2016 年度实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议

5、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据国家法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）及其子公司江苏天济药业有限公司（以下简称“天济药业”）拟继续使用2013年重大资产置换及发行股份购买资产配套募集资金与2016年非公开发行募集资金中合计不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自董事会审议通过之日起至一年内有效（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司济川有限及其子公司天济药业利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意济川有限及其子公司天济药业继续使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

6、《关于公司2017年度监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事及高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第八届监事及高级管理人员在2017年的薪酬标准。同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司监事2017年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

7、《关于公司2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2016年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》（具体内容

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，结合公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

8、《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

9、《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

10、《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划的议案》

为进一步完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号—上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件规定，结合公司实际情况，特细化公司现有利润分配政策并制订公司《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司制订的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》能够实现对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续发展，该决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2017年3月25日

报备文件

- 1、 第八届监事会第二次会议决议
- 2、 2016年度监事会工作报告