

证券代码：600671

证券简称：天目药业

编号：临 2017-037

杭州天目山药业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2017 年 4 月 7 日以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 28 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事谈婧女士主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司股东的净利润为 121.72 万元，母公司的净利润为 61.24 万元，截止 2016 年 12 月 31

日母公司未分配利润为-16,368.01 万元。由于年初母公司未分配利润为负数，且本年利润不足以弥补以往年度亏损，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《公司 2016 年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2017 年资金综合授信的议案》

为确保公司完成年度经营计划和长远发展目标，根据公司生产经营计划与长远发展规划，公司（含各子公司）2017 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币四亿元的综合授信额度，期限为自 2016 年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理授信、贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券

日报》披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公司编号：临 2017-039 ）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第 1、2、3、4、6 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会

二〇一七年四月八日