

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临 2017-34 号

债券简称：15 海正 01

债券代码：122427

债券简称：16 海正债

债券代码：136275

浙江海正药业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 15 日下午在杭州梅苑宾馆会议室召开。应参加会议监事 6 名，亲自参加会议监事 5 名，委托 1 名，监事林平先生因工作原因未能亲自出席，委托监事洪芳娇女士代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席戴激扬先生主持，经与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

三、审议通过《2016 年度利润分配预案》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

公司董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商

誉减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》，已登载于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

五、审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

根据相关规定，监事会对 2016 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2016 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各项规定；

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

六、审议通过《关于关联方日常关联交易的议案》；

监事会认为，本公司与关联方进行的关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来，有关协议的主要内容遵循了公平合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，各项关联交易的决策程序符合相关规定。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于关联方日常关联交易的公告》，已登载于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所

(www.sse.com.cn) 网站上。

七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会认为公司 2016 年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，已登载于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 网站上。

八、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》；

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2016 年度社会责任报告》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《浙江海正药业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《浙江海正药业股份有限公司 2016 年度社会责任报告》已于 2017 年 4 月 18 日全文登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上。

十、审议通过《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》；

本次募集资金投资项目调整建设进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的建设进度。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于调整非公开发行募集资金投资项目建设进度的公告》，已登载于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，已登载于 2017 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。

十二、审议通过《关于补选公司监事的议案》；

鉴于吴珍梅女士辞去公司监事职务，同意提名陈家胜先生为公司本届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满时止。陈家胜先生简历如下：

陈家胜：男，1973 年出生，本科学历。2000 年加入公司，历任公司党群工作办公室副总监、采购部总监、总裁办公室总监。现任公司监察委员会主任。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日