

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-21 号

北大医药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 27 日下午 16:00 在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 17 日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

会议审议通过了以下议案：

1、《2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、《2016 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、《2016 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,559,067.83元，其中母公司净利润为-77,345,496.10元。不满足提取法定盈余公积金条件，加上以前年度未分配利润131,661,232.01元，2016年年末可供股东分配的利润为54,315,735.91元。

鉴于天健会所对公司2016年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十八条利润分配条件之规定，公司不满足利润分配的基本条件。故董事会提议2016年度公司不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为：本利润分配预案符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、《2016年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016年年度报告全文》及公司公告2017-10号《2016年年度报告摘要》）

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、《2016年度内部控制评价报告》；

根据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，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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

经审核，公司监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客

观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,其改进措施具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力,起到了防范经营风险的作用。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《监事会关于公司 2016 年度内部控制评价报告的意见》)

6、《关于公司 2017 年度银行授信融资计划的议案》;

根据公司生产经营情况的需要,为保证公司经营的高效运行,经研究,公司董事会拟对2017年全年银行授信融资作如下计划及授权:公司预计全年发生的银行信贷总金额为12亿元人民币,在预计额度范围内由公司董事长签署办理;适用期限为2017年1月1日至2017年度股东大会前。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》;

公司预计 2017 年日常关联交易的总金额在不超过 18,261.07 万元的范围内进行。本次预计的关联交易事项主要系与西南合成医药集团有限公司及下属子公司、北大医疗产业集团有限公司及下属子公司、北大资源集团有限公司下属子公司、北大方正信息产业集团有限公司下属子公司等关联人开展的与公司日常经营相关的关联交易。关联交易内容主要涉及向关联人采购商品、接受租赁和劳务,向关联人销售商品和提供劳务等方面。本次交易主要通过现金据实结算支付,具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

经审核,公司监事会认为:本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行,对本公司的生产经营并未构成不利影响,不存在损害公司股东利益的情况。

表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司公告:2017-11号《关于公司2017

年度日常关联交易预计的公告》)

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、《关于审议公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的议案》；

经审核，公司监事会认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，能较好的控制风险，且严格按照银监会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令[2006]第 8 号修订）的规定开展经营活动，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。未发现财务公司截至 2016 年 12 月 31 日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、《关于审议 2016 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

董事会薪酬与考核委员会结合《2016年度经营班子目标责任书》的完成情况 & 经营班子个人业绩完成情况对公司高级管理人员进行绩效考核。经考核，公司经营班子2016年度经营管理目标责任考核系数拟定为0.98。

经审核，公司监事会认为：公司对高级管理人员薪酬的考核及确定程序符合相关法律法规要求，薪酬数额合理，既能激励公司高级管理人员的积极性，又能符合公司的发展要求，确保公司发展战略目标的实现。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于审议〈董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》；

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，审计意见审慎、客观，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的非标准无保

留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《监事会对〈董事会关于会计师事务所出具的非标准无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》）

11、《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2017 年薪酬支付预计暨关联交易的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次关联交易是在公司原料药资产剥离且完成标的资产过户后，为平稳完成人员转移工作，与用人方共同协商的过渡方式，不存在占用上市公司资金的情形，对公司财务及经营情况不造成影响。本关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-12 号《关于资产剥离重大资产重组相关人员 2017 年薪酬支付预计暨关联交易的公告》）

12、《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的议案》；

2014 年 8 月，北医医药与北大人民医院签署《体外诊断试剂耗材供应与配送及实验室流程优化长期服务协议》（以下简称“协议”）。经公司第八届董事会第十四次会议及 2015 年度股东大会审议通过，预计 2016 年北医医药与北大人民医院发生关联交易的金额为 15,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，北医医药与北大人民医院实际发生关联交易金额为 15,622 万元，超过原预计金额 622 万元。

北医医药与北大人民医院通过前期合作，双方已逐步建立较为成熟的业务合作模式。根据 2014 年 8 月北医医药与北大人民医院签署的协议并结合北大人民医院的实际需求，公司预计 2017 年北医医药与北大人民医院关联交易发生金额为 18,000 万元。

经审核，公司监事会认为：上述关联交易事宜的决策和审议程序合法、合规，

不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-13号《关于公司全资子公司与北京大学人民医院关联交易2016年度实施情况及2017年度交易金额预计的公告》）

13、《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议〉暨关联交易的议案》；

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北医医药有限公司（以下简称“北医医药”）于 2014 年 11 月与北京大学国际医院（以下简称“北大国际医院”）签署了《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同》（以下简称“长期服务合同”）。该合同已经公司 2014 年第七次临时股东大会审议通过，正在履行中。

现经协商一致，双方拟签订《北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议》，约定北医医药为北大国际医院所需供应链服务业务的唯一供货商，供应结算周期为 3 个月，2017 年全年合同金额金额为 60,000 万元，实际交易金额以北大国际医院实际采购的金额为准。

经审核，公司监事会认为：补充协议内容合法、有效，符合公司发展需要，体现了公司为医院提供服务的业务模式日渐成熟，为未来业务拓展奠定了良好的基础。

表决结果：赞成票 5 票，回避 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-22 号《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院药品、试剂、医用耗材、医疗设备等物资供应与配送长期服务合同补充协议〉暨关联交易的公告》）

14、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；

为了更加真实、准确地反映公司截止 2016 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司及下属子公司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等有关资产的减值情况进行了认真的清理。根据清理结果，本次计提各项资产减值准备总计 664.43 万元，将减少 2016 年度净利润 664.43 万元。

经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-14 号《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的公告》）

15、《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

为充分利用北大方正集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的内部金融服务平台，节约公司资金成本，提高资金使用效率，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存款、贷款、融资、结算以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。其中，公司存放财务公司的存款余额每日最高不超过 5 亿元人民币，向财务公司申请综合授信额度最高不超过 5 亿元人民币。协议有效期三年，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

经审核，公司监事会认为：财务公司作为依法成立并合法存续的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。本次合作有利于公司拓宽融资渠道，为公司长远发展提供资金保障，《金融服务协议》条款公平、合理，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-15 号《关于公司与北大方正集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》）

16、《关于公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》；

经审核，公司监事会认为：《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》的内容符合深交所的有关要求，能有效防范、及时控制和化解公司在北大方正集团财务有限公司存款的资金风险，维护资金安全。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《北大医药股份有限公司在北大方正集团财务有限公司存款风险应急处置预案》）

17、《关于选举监事会主席的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，公司监事会选举胡继东先生为公司第八届监事会主席，任期自公司第八届监事会第十次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满止。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司公告：2017-23号《关于选举监事会主席的公告》）

18、《2017年第一季度报告全文及正文》；

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017 年度第一季度报告全文》及公司公告：2017-18 号《2017 年第一季度报告正文》）

19、《关于公司2016年度风险认定及整改的议案》。

经审核，公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在风险控制日常监督和专项监督的基础上，公司经充分的分析与评估后认为2016年度公司在关联交易、内部信息资料传递方面存在一定风险，同时责成相关部门和单位就风险积极开展整改落实工作，取得了良好的效果。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十七日