

证券代码：000788

证券简称：北大医药

公告编号：2017-39 号

北大医药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 29 日下午 5:10 在重庆市渝北区上丁公园西湖路 6 号欧瑞锦江大酒店四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事出席了现场会议。会议由公司监事会主席胡继东先生主持，公司监事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。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、《2017 年半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，公司公告：2017-41 号《2017 年半年度报告摘要》及《2017 年半年度报告》）

2、《关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的议案》；

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：2017-42 号《北大医药股份有限公司关于注销全资子公司上海方正拓康贸易有限公司及其下属公司方正拓康（香港）贸易有限公司的公告》）

3、《关于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。未发现其截至该报告披露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。

（内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《关于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》）

4、《关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》；

根据公司实际经营的需要，现依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，对公司 2017 年度日常关联交易进行调整。

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：2017-43 号《北大医药股份有限公司关于调整公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》）

5、《关于会计政策变更的议案》；

本次调整主要是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章

程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

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：2017-44 号《关于会计政策变更的议案》）

6、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议>的关联交易议案》。

基于2015年5月28日签订的《北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议》，公司将与重庆和生药业有限公司签署《北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议》。

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：2017-45 号《关于签署<北大医药股份有限公司与重庆和生药业有限公司之资产转让协议的补充协议>的关联交易公告》）

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月二十九日