

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2018-008

株洲千金药业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议

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。

二〇一八年四月十日，公司第九届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事王广军先生因工作原因未能出席，委托监事沈健斌先生代为出席并表决。会议由公司监事会主席沈健斌先生主持，会议审议并通过了以下议案：

一、公司2017年度报告及摘要。

经监事会对董事会编制的《2017年年度报告》审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、公司2017年度监事会工作报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

2017年度利润分配预案：以2017年12月31日总股本348,755,931股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税）。

2017年度资本公积金转增股本预案:以2017年12月31日总股本348,755,931股为基数,向全体股东每10股转增2股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述一、二、三项议案须提交公司2017年度股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2018年4月12日