

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2018-017

湖北济川药业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2018 年 4 月 9 日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

（三）本次会议于 2018 年 4 月 20 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2017 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运行，公司 2017 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2017 年度审计报告是实事求是、客观公正的。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

审议通过公司《2017 年度监事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2017 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为，公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2018]第 ZA11819 号”审计报告，2017 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,223,463,511.35 元，2017 年末累计未分配利润 2,154,274,237.21 元。母公司净利润 934,782,377.41 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司提取法定盈余公积金 93,478,237.74 元，加上年初未分配利润 599,029,734.62 元，减去母公司已派发现金股利 591,025,519.27 元，截止 2017 年末母公司累计未分配利润 849,308,355.02 元。

2017 年度的利润分配预案如下：以公司 2017 年年末总股本 809,623,999 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10 元（含税），预计派发现金股利 809,623,999.00 元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债可能处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：本利润分配预案客观反映公司 2017 年度实际经营情况，符合

中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议

5、《关于公司 2018 年度监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据监事及高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第八届监事及高级管理人员在 2018 年的薪酬标准。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司监事 2018 年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

6、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2017 年度内部控制评价报告》及《2017 年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，结合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，我们认为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。

7、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议通过公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：经审查，上述专项报告能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况。

8、《关于公司会计政策变更的议案》

审议通过公司《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

9、《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，能够保证募集资金的合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

10、《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》

审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：将2013年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目的闲置募集资金利息收入转至开发区分厂项目使用，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司及股东利益的情况，相关审批程序符合

法律法规及公司章程的相关规定，同意将利息收入结转至开发区分厂项目使用。

11、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

监事会认为：公司严格按照财务制度规范运行，公司 2018 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2018年4月21日

报备文件

- 1、 第八届监事会第九次会议决议
- 2、 2017 年度监事会工作报告