

证券代码：300254

证券简称：仟源制药

公告编号：2012-010

## 山西仟源制药股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），于2012年3月4日（下午）在大同市公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《2011年监事会工作报告》

《2011年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2011年度报告》第九节“监事工作报告”。本议案需提交2011年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于〈公司2011年年度报告〉及年报摘要的议案》

与会监事一致认为：公司编制和审议的《公司2011年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站，其中摘要随后刊登在公司指定信息披露报刊《上海证券报》。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》

经核准，监事会认为公司以 2011 年末总股本 13,380 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.80 元现金（含税，扣税后实际每 10 股派 0.72 元）的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、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〉的议案》

经审议：公司董事会编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2011 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议通过《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，内部控制制度的设计是完整和合理的，且能够得到一贯、有效的执行。公司的内控体系符合相关法律法规的要求。

《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议通过《使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权的议案》**

经审核，公司使用超募资金收购浙江海力生制药有限公司 60%股权，能有效提高超募资金的使用效率，促进企业规模的扩大，加快公司的发展。

本议案需提请 2011 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于聘请 2012 年度会计审计机构的议案》**

与会监事会认为：立信会计事务所有限公司从事 2011 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2011 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**特此公告**

山西仟源制药股份有限公司

监事会

2012年03月06日

