

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-018

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2013年4月9日下午14:30以现场会议的方式召开，监事会主席严军先生主持会议。会议通知于2013年3月25日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

本议案须提交2012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。

二、审议通过了《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》

监事会审阅并同意《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2012年年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案须提交 2012 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、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《兰州佛慈制药股份有限公司监事会对第五届监事会第二次会议相关事项的意见》。

本议案须提交 2012 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。

四、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

本议案须提交 2012 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。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司净利润 30,356,204.70 元，计提 10%法定盈余公积金后，2012 年公司可供分配利润为 27,320,584.23 元。

2012 年度利润分配预案：公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 8885.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发放现金红利 0.31 元（含税），共计分配现金 2,754,598.00 元。本次利润分配不转增不送股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案须提交 2012 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。

六、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，公司编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。在所有重大方面公允反映了公司 2012 年度募集资金存放与使用

的实际情况。

本议案须提交 2012 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。

七、审议通过了《2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

本议案须提交 2012 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。

八、审议通过了《关于将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》

公司将部分募集资金以定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，本次对部分募集资金以定期存款方式存放的行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司将部分募集资金以定期存款方式存放。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用 2,500 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《兰州佛慈制药股份有限公司监事会对第五届监事会第二次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》

同意续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

本议案须提交 2012 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。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

二〇一三年四月十一日