

证券代码:300436

证券简称:广生堂

公告编号:2017015

福建广生堂药业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年3月6日以邮件形式通知，于2017年3月17日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

审议批准公司监事会2016年度工作报告，《2016年度监事会工作报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2016年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2016年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2016 年度审计报告〉的议案》

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 17 日出具了公司 2016 年度《审计报告》（闽华兴所（2017）审字 H-024 号），该报告为标准无保留意见审计报告。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

4、审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

审议批准公司《2016 年度财务决算报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

审议批准公司《2017 年度财务预算报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

6、审议通过《关于〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》公司同日将登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于确认 2016 年度关联交易公允性的议案》

经审核，2016 年度，公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）向公司租赁办公室面积 25 平米，租金 200 元/月，参考柘荣县当地房屋租赁价格确认。除该笔关联交易外，公司无其他关联交易。监事会认为：该笔关联交易，金额较小且价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

8、审议通过《关于监事 2016 年度薪酬确认及 2017 年度薪酬方案的议案》

审议批准公司监事 2016 年薪酬确认及 2017 年薪酬方案。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规等的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

公司 2016 年度利润分配预案为：以总股本 141,875,700 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 35,468,925 元（含税），不送股，不转增。

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》等制度的要求实施，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规存放和使用募集资金的行为；对部分募集资金投资项目的实施方式和投资金额的变更，履行了必要的审批程序，变更程序合法合规，且符合公司实际情况和发展趋势，不存在损害股东利益的行为。

《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

11、审议通过《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司依照会计准则的有关规定和要求，结合国家食品药品监督管理局对于药品注册管理、一致性评价的相关规定，对现行的研发费用资本化政策进行变更和明确，使公司的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更与明确公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次变更与明确会计政策。

《关于变更及明确公司研发费用资本化会计政策的公告》（公告编号：2017017）公司同日将登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2017 年 3 月 20 日