

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-036

山西振东制药股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 14 日以邮件、传真等方式向全体监事发出第三届监事会第九次会议通知，并于 2016 年 4 月 24 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

一、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》

《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议《<2015 年年度报告>及其摘要》

监事会对公司 2015 年年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真审核后，认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定；未发现参与公司

年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2015 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

公司《2015年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议《公司 2015 年度决算报告》

2015 年度公司实现销售收入 2,262,093,088.98 元，比上年 1,919,484,998.09 元增长了 17.85%；营业总成本 2,219,271,455.35 元，比上年的 1,896,047,492.49 元增长了 17.05%；归属上市公司股东的净利润 64,646,180.07 元，比上年的 41,958,240.99 元增长了 54.07%；截至 2015 年 12 月 31 日公司资产总额为 4,070,453,799.16 元，负债总额为 2,040,016,415.59 元，资产负债率为 50.12%。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议《公司 2015 年度利润分配预案》

经中审华寅五洲会计师事务所审计，2015 年度母公司实现的净利润为 5554.09 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 555.41 万元，公司 2015 年实现可分配利润为 4998.68 万元，

加年初未分配利润 17940.97 万元，减 2015 年度内实际派发的现金股利 2880 万元（含税），母公司年末可供股东分配的利润为 20059.65 万元。

2015 年度的利润分配预案为：以公司 2015 年末股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金 17280 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司利润分配预案。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议《2016 年度内部控制自我评价报告》

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》和《山西振东制药股份有限公司监事会对〈2015 年度公司内部控制自我评价报告〉的书面审核意见》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

七、 审议《关于全资子公司山西振东医药贸易有限公司增加注册资本的议案》

山西振东医药贸易有限公司（以下简称“振东医贸”）为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，公司董事会同意振东医贸增加注册资本4000万元整，振东医贸注册资本由原先的1000万元增加至5000万元。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司监事会

2016年4月24日