

漳州片仔癀药业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）监事会于2012年4月01日以邮件、传真、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第二十六次会议（“本次会议”）通知。本次会议于2012年4月12日（星期四）在公司科技综合楼二十三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会召集人游贺根先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

一、审议通过《公司2011年总经理工作报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2011年度财务决算及2012年财务预算的报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2011年度社会责任报告》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2011年年度报告及报告摘要》；

出席会议的监事3票同意，0票反对，0票弃权。监事会发表独立审核意见如下：

1、公司董事会年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况

等事项；

3、在提出意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》；

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司监事会对 2011 年监事会的工作进行了认真的总结，认为监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定，依法履行了监督职能，认真审议《公司章程》规定的该由监事会审议的所有事项。监事会对 2011 年公司的运作情况等发表以下独立意见：

(一)、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。

监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

(二)、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司在财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司2011年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。

(三)、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，募集资金已全部使用完毕。募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

(四)、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(五)、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有

据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按照相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合法合规、真实有效。

(六)、监事会对公司披露的经营计划的独立意见

公司 2011 年度经营目标完成情况：计划实现销售收入 105,000 万元，实际完成 102,156.57 万元，完成 97.29%；成本费用计划 80,000 万元，实际支出 71,976.80 万元，由于产品结构变动比计划少支出 10.03%；其中母公司计划实现销售收入 46,000 万元，实际实现 52,669.90 万元，完成 114.50%，成本费用计划 22,000 万元，实际支出 24,646.09 万元。公司监事会认为 2011 年公司经营计划完成情况良好，不存在较大差异。充分说明公司管理层在全球经济持续低迷的不利影响下，勤勉尽责，积极应对经济危机对公司销售带来的不利影响，充分利用自身优势，挖掘公司产品的销售潜力，圆满完成公司制订的 2011 年度经营计划。

八、审议通过《公司关于调整〈十二五发展战略规划〉的议案》；

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。同意将本议案提交 2011 年度股东大会的审议。

九、审议通过《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

出席会议的监事 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司监事会对提交公司四届二十八次董事会审议的议案进行了认真审查，对董事会作出的决议没有异议。一致同意第四届董事会第二十八次会议向公司全体股东发出召开公司 2011 年年度股东大会的通知并提交应由股东大会审议的议案。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十二日