

## 四川梓橦宫药业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席蒋晓风先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议投票表决审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

议案内容：《公司 2015 年度监事会工作报告》，公司监事会对 2015 年度的工作进行总结，并对 2016 年的工作进行了安排部署。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《公司〈2015 年度审计报告〉的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2016】7-319 号公司《2015 年度财务审计报告》。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

3、审议通过《公司〈2015 年度报告全文及摘要〉的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：公司董事会根据 2015 年经营情况汇总，严格按照全国中小企业股

份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编撰完成公司 2015 年度报告及摘要。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

4、审议通过《公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

议案内容：2015 年公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2015 年度的财务状况。2016 年公司将在“稳增长、求突破、借势腾飞”的经营方针指引下，保障销售收入增长，加强费用预算控制。根据公司 2016 年经营目标，编制公司 2016 年度财务预算方案。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

5、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，提交股东大会审议。

议案内容：根据公司实际经营情况和现金流量情况，考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司 2015 年度利润分配预案如下：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2016】7-319 号审计报告，2015 年度实现净利润 29,003,654.53 元，2015 年末累计未分配利润 30,363,312.35 元，资本公积 142,792,842.37 元。

公司 2015 年年度利润分配预案为：公司以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 56,758,800 股为基数，向股权登记日登记在册的股东每 10 股派送现金红利 1 元人民币（含税），合计派送现金 5,675,880 元人民币（含税）。2015 年度不派送红股、不进行资本公积转增股本。

上述分配所涉税款按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

6、审议通过《关于继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：公司拟继聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

7、审议通过了《公司计划 2016 年继续向内江市国有资产经营管理有限责任公司贷款 1300 万元的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：公司已于 2015 年 6 月 17 日和 2015 年 11 月 24 日与内江市国有资产经营管理有限责任公司在内江兴隆村镇银行股份有限公司沱江支行签订委托贷款协议共计取得 1300 万元的贷款，贷款期限为一年，该借款由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。2016 年公司计划在该贷款期限到期后继续向内江市国有资产经营管理有限责任公司贷款 1300 万元，并由内江市农业产业化中小企业融资担保有限公司提供担保。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》，提交股东大会审议。

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审[2016]7-324 号《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

### 三、备查文件

1、《四川梓潼宫药业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

四川梓潼宫药业股份有限公司

监 事 会

2016 年 4 月 22 日