股票代码：600216　　股票简称：浙江医药　　编号：临 2015－007

浙江医药股份有限公司第六届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

浙江医药股份有限公司第六届十三次监事会于 2015 年 4 月 23 日上午在昌海生物分公司一楼会议室召开，会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2015 年 4 月 13 日以传真或电子邮件方式送达各监事，会议应参加监事五人，实际参加监事五人，会议由监事长李一鸣先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度归属于母公司股东的净利润为 169,739,354.50 元，母公司净利润为 52,705,989.61 元。按《公司章程》规定，以 2014 年度实现的母公司净利润 52,705,989.61 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 5,270,598.96 元，提取 5%的任意盈余公积金 2,635,299.48 元后，加上母公司期初未分配利润 3,381,096,070.95 元，期末母公司可供股东分配利润为 3,425,896,162.12 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 93,610.80 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.6 元（含税），计派送现金红利 56,166,480.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2014 年年度报告》全文和摘要；

经审核，我们认为公司 2014 年年度报告的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，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，年报摘要同时登载于 2015 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》全文和正文；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，我们认为公司 2015 年第一季度报告的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，公司季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2015 第一季度报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文同时登载于 2015 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告！

浙江医药股份有限公司监事会

2015 年 4 月 23 日