

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2017-007

## 浙江奥翔药业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日以现场加通讯相结合的方式在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年5月20日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席徐海燕女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 3、审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕788 号审计报告确认：公司 2016 年度实现净利润 57,328,094.10 元。提取法定盈余公积 5,752,226.28 元，应付现金股利或利润 2,100,000.00 元，转作股本的普通股股利 8,400,000.00 元，加上上年结存未分配利润 68,800,861.06 元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 109,876,728.88 元，本年末资本公积金余额为 27,592.18 元。

因公司业务发展需要，本年度不发放现金股利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 4、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 5、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 6,645.91 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

- 1、奥翔药业第一届监事会第十一次会议决议；
- 2、奥翔药业 2016 年度监事会工作报告。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司监事会

2017 年 6 月 3 日