

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，书面形式。

2、会议召开时间：2017年4月18日

3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：冀祖恩

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

议案内容：

2016 年年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-009)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-010)。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《新疆全安药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容：

根据股转系统的有关规定，公司对 2016 年股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，详见公司于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《新疆全安药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配预案》。

议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况和可供分配利润的实际情况，及公司 2017 年经营发展需要，决定不分配 2016 年度公司利润。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2017 年度关联交易金额的议案》。

议案内容：

1、为解决深圳地区员工社保的缴纳问题，公司委托股东深圳市全泰兴投资发展有限公司代为缴纳社保，员工社保费用由新疆全安药业股份有限公司承担，预计 2017 年度公司与深圳市全泰兴投资发展有限公司发生的该类关联交易总额为 1,000,000.00 元人民币。

2、2017 年公司拟向交通银行巴音郭楞分行营业部申请贷款，此笔贷款除由公司厂房，土地及设备作为抵押外，另有公司实际控制人彭一峰先生及其配偶为公司贷款提供担保构成关联交易，预计该项关联交易总额为人民币 5,000,000.00 元。

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决情况。

3、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第一届监事会第四次会议决议

特此公告。

新疆全安药业股份有限公司

监事会

2017年4月19日