

河北唐人医药股份有限公司 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

河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年7月28日11时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年7月16日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席王成举女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈河北唐人医药股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《关于〈河北唐人医药股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北唐人医药股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号2017-020）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于河北唐人医药股份有限公司2017年半年度利润分配预案的议案》。

议案内容：鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，为回报股东，根据《公司法》和《公司章程》中利润分配政策相关规定，特制定如下分配预案：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字（2017）第208075号《审计报告》，截至2017年6月30日，公司合并报表未分配利润106,631,262.13元，母公司未分配利润62,728,889.36元。公司计划提取49,999,920.00元未分配利润进行分红。公司2017年6月30日总股本

120,000,000股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东派发现金红利0.416666元/股（含税）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北唐人医药股份有限公司关于2017年半年度利润分配预案公告》（公告编号2017-022）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司前期差错更正的议案》。

议案内容：公司在编制2017年半年度财务报表过程中，发现期初数据中固定资产累计折旧多记982,261.47元，投资性房地产累计折旧少记982,261.47元，累计折旧总额不变，不影响其他数据，已在经审计的2017年半年度财务报表（审计报告编号为中兴财光华审会字(2017)第208075号）中予以更正。。

根据《企业会计准则》规定，对2016年度合并财务报表进行了追溯重溯，追溯重溯对财务报表相关事项产生的影响如下（此次更正不影响2016年度母公司的财务报表）：

金额单位：人民币元

项目	更正前	更正后	差异
投资性房地产	2,985,111.88	2,002,850.41	-982,261.47
固定资产	40,549,099.07	41,531,360.54	982,261.47

具体内容详见公司于2017年8月1日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北唐人医药股份有限公司关于前期差错更正的公告》（公告编号：2017-024）。

公告编号：2017-019

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《河北唐人医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

河北唐人医药股份有限公司

监事会

2017年8月1日