

**湖南千山制药机械股份有限公司**  
**第五届监事会第三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2015年3月13日在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年3月2日以通讯方式发出。会议由监事会主席郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过现场表决的方式通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于2014年年度报告及其摘要的议案》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2014年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》。**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

本议案需公司2014年度股东大会审议。

**三、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2014 年度实现营业收入为 591,349,999.17 元，营业利润为 134,005,544.77 元，利润总额为 160,878,539.08 元，归属于母公司所有者的净利润为 134,524,167.65 元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现的净利润 133,100,149.69 元，根据有关规定按 2014 年度公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去实施 2013 年度利润分配所支付的现金股利后，截至 2014 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 325,457,537.14 元，资本公积金余额 394,733,239.85 元。

鉴于公司目前经营及盈利情况以及未来发展的良好预期，在保证公司健康持续发展的情况下，公司根据中国证监会鼓励分红的有关规定，坚持长期积极稳定回报股东的分红策略，提出 2014 年度的利润分配预案为：以公司总股本 180,797,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 1 元(含税)，合计派发现金 18,079,766 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以总股本 180,797,660 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2015 年财务预算报告的议案》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2015 年，公司将继续提高制药机械的市场占有率，积极开拓医疗器械装备及医疗器械的市场，逐步形成公司新的利润增长点，加强公司自主研发、技术创新，保持经营业绩持续快速增长。

根据公司发展战略规划，2015 年度公司经营目标预计：实现营业收入 106,957.00 万元，较上年同期增长 80.87%，归属于母公司所有者的净利润 19,332 万元，较 2014 年度增长 43.71%。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 19,286 万元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等诸多因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**六、审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会查阅了公司《2014年度内部控制评价报告》后认为：该报告符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

**特此公告。**

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十六日