

# 漳州片仔癀药业股份有限公司

## 2011年监事会工作报告

监事会召集人：游贺根

各位股东及股东代表：

现在，我受公司第四届监事会的委托，报告 2011 年工作情况，请审议。

公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及其有关法律法规，在公司董事会和股东会的大力支持下，为维护股东利益，促进公司健康发展，充分发挥监事会监督职能作用。

2011 年，公司四届监事会共召开 10 次监事会议，（分别于 4 月 7 日、4 月 29 日、6 月 29 日、8 月 02 日、8 月 22 日、9 月 27 日、10 月 20 日、10 月 28 日、11 月 9 日、12 月 30 日）。列席并听取和审议了报告期内公司董事会的所有议案，并就监事会审议监督情况发表了独立意见。决议公告分别在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报上予以披露。主要做好以下方面工作：

**一、规范监事会运作，忠实履行监督职能。**公司监事会根据议事规则，监事成员忠实履行监督职能，注重发挥监事的监督作用，坚持做到检查监督到位，会议资料齐全，会议记录完整，发表独立意见真实，信息披露及时。在审议过程中，认真查看公司所提交的有关议案、文件资料，并广泛听取公司董事会成员、高级管理人员和广大职工意见，深入财务和证券及相关部门咨询意见，核实有关数据，若有异议，及时向公司董事会或经营班子反馈。

报告期内，公司监事会分别审议了年度董事会、总经理工作报告；检查财务季报、半年报、年报及资金运作情况；检查和审议年度利润分配方案；公司募集资金使用及其关联交易情况；检查和审议公司董事、经理层及高级管理人员履行职务的情况；检查和监督公司履行社

会责任和建立完善内控制度及内控制度执行情况等。

## **二、认真检查监督，发表独立意见真实完整。**

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

公司监事会根据国家法律法规及有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督，并对公司高级管理人员执行职务的情况及贯彻执行公司管理制度进行监督。认为：报告期内公司董事会在冯忠铭董事长的领导下，坚持以理论武装头脑，努力践行科学发展观，团结带领董事会及经营班子，积极响应市委市政府“再干150天，实现漳州跨越发展新突破”的号召，认真组织实施“五大”发展战略，努力实现“五大”创新新突破，核心竞争力不断增强。2011年度公司的各项工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。进一步完善了内部管理和贝贝控制制度，建立了良好的内控机制。公司坚持以人为本方针，努力构建和谐企业，2011年公司荣获福建省和谐企业、中国医药卫生行业企业社会责任“孺子牛奖”，连续七届蝉联省文明单位称号，片仔癀技艺处方被国务院列入国家非物质文化遗产等殊荣。

公司董事及高级管理人员能忠实履行职务，勤勉尽责，遵守国家法律法规和《公司章程》，维护公司利益，科学管理，精心经营，带领全体员工自加压力，奋力拼搏，取得良好的经济效益和社会效益。没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

2011年，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实，客观反映公司2011年度的财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确反映了公司

的财务状况。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2003年5月30日，公司发行4000万股A股并上市，截止2007年底，所募集资金已全部使用完毕，募集资金实际投入项目与招股说明书承诺投入项目基本一致。

（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司的收购资产行为严格审批程序，价格合理，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的现象。

（五）监事会对公司关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司2011年实际发生的和2012年预计发生的日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，关联交易事项均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，公司及其股东并未因关联交易遭受任何损害。关联交易事项均已按相关法律法规办理了相关的授权、批准、登记和备案手续，交易事项合规合法、真实有效。

（六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务未被会计师事务所出具非标意见。

（七）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司2011年度经营目标完成情况：计划实现销售收入105,000万元，实际完成102,156.57万元，完成97.29%；成本费用计划80,000万元，实际支出71,976.80万元，由于产品结构变动比计划少支出10.03%；其中母公司计划实现销售收入46,000万元，实际实现52,669.90万元，完成114.50%，成本费用计划22,000万元，实际支出24,646.09万元。公司监事会认为2011年公司经营计划完成情况良好，不存在较大差异。

（八）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了董事会出具的公司 2011 年度内部控制自我评价报告，认为公司建立了一套良好的内控制度。报告期内公司内部控制制度健全，执行有序，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，对该报告无异议。

### **2012 年监事会工作意见和建议**

各位股东，2012 年，在国内外宏观经济形势依然不容乐观的情况下。我们要在各股东的大力支持下，在公司董事会的领导下，监事会将与公司董事会和经营班子一道，同舟共济，共谋发展，在创佳绩。

1、坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观。认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其法律、法规，不断增强法律意识、危机意识、责任意识和创新意识。以改革创新的精神，严谨务实的工作作风，实事求是的工作态度，认真履行监事职能，切实维护好公司和股东的利益，为公司实现跨越式发展作出新贡献。

2、认真贯彻国务院、中纪委和省、市“关于加强党风廉政建设”会议精神，严格遵守国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件。认真贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和“三重一大”重大决策等有关制度。

3、实行全面预算管理制度，进一步加强内部控制制度的实施和管理，加强对“三项费用”的管控；进一步加强对外长期投资企业，尤其是控股企业的监管力度，各控股企业要加强内部控制和管理、健全制度、规范运作、加快发展。

4、坚持依法履行监督职能，充分发挥监事会、纪检监察、审计监督和职工民主监督的作用，形成“四位一体”的监督机制体制，做到审议议案不走过场，检查监督职能不懈怠，披露重大事项及时、真实、完整，最大限度地维护股东的合法权益。

5、加强监事会履职能力，不断提高监事会监督水平。要加强监

事的培训学习，采取自学与培训相结合，学习与交流相结合，参观与研讨相结合等方式，不断提高监事的监督水平和履职能力。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2012年5月8日