

(上接B474版)

表决情况:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

5. 2014年度内部控制自我评估报告:

根据《内部控制规范》和《内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如下:

(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,初步建立了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全完整。

(2) 公司的内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3) 2014年度,公司未有违反《内部控制指引》和《内部控制评价报告》中内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确、科学、合理、有效的标准,反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

6. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

6.1 公司与天津天士力利时物业管理有限公司存在房屋租赁、房屋装修、房屋维修等关联交易的议案

6.2 公司与天津天士力利时物业管理有限公司存在房屋租赁、房屋维修等关联交易的议案

6.3 公司与天津天士力利时物业管理有限公司存在房屋租赁、房屋维修等关联交易的议案

6.4 公司与天津天士力利时物业管理有限公司存在房屋租赁、房屋维修等关联交易的议案

6.5 公司与天津天士力利时物业管理有限公司存在房屋租赁、房屋维修等关联交易的议案

6.6 公司与天津华美医药有限公司存在销售药品的关联交易

上述关联交易6项议案监事会同意张建忠、叶正良、李丽均回避了表决,其余两名监事表决通过。

7. 集资用途存续与实际使用情况的专项报告:

根据公司控股股东天津天士力制药集团股份有限公司推辞,本次监事会提请股东大会由张建忠先生、叶正良先生、李丽女士(简历附后)作为公司第六届监事会非职工监事候选人。职工监事成员待公司近期召开职工代表大会选举产生。

表决情况:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

8. 监事会换届选举的议案:

根据公司控股股东天津天士力制药集团股份有限公司推辞,作为公司第六届监事会非职工监事候选人。职工监事成员待公司近期召开职工代表大会选举产生。

表决情况:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。

9. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

10. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

11. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

12. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

13. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

14. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

15. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

16. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

17. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

18. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

19. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

20. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

21. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

22. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

23. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

24. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

25. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

26. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

27. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

28. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

29. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

30. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

31. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

32. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

33. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

34. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

35. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

36. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

37. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

38. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

39. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

40. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

41. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

42. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

43. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

44. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

45. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

46. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

47. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

48. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

49. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

50. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

51. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

52. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

53. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

54. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

55. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

56. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

57. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

58. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

59. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

60. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

61. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

62. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

63. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

64. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

65. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

66. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

67. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

68. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

69. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

70. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

71. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

72. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

73. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

74. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

75. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

76. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

77. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

78. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

79. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

80. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

81. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

82. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

83. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

84. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

85. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

86. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

87. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

88. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

89. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

90. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

91. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

92. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

93. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

94. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

95. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

96. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

97. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

98. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

99. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

100. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

101. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

102. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

103. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

104. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

105. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

106. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

107. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

108. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

109. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

110. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

111. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

112. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

113. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

114. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

115. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

116. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

117. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

118. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

119. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

120. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

121. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

122. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

123. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

124. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

125. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

126. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

127. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

128. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

129. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

130. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

131. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

132. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

133. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

134. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

135. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

136. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

137. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

138. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

139. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

140. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

141. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

142. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

143. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

144. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

145. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

146. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

147. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

148. 2015年度预计发生的日常经营性关联交易的议案: