

股票代码：000623

股票名称：吉林敖东

编号：2006-020

吉林敖东药业集团股份有限公司 五届监事会第五次会议（通讯方式）决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司五届监事会第五次会议（通讯方式）于2006年9月29日以通讯方式召开。公司监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。公司监事审议并以传真表决方式通过了以下议案：

一、审议并通过《对延边公路建设股份有限公司进行股权分置改革的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《以公司所持延边公路建设股份有限公司非流通股收购延边公路建设股份有限公司所有资产及负债的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《将本公司所持广发证券股份有限公司股份换股为延边公路建设股份有限公司股份的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《将公司所持广发证券股份有限公司股份的5%的股权转让给广发证券员工用于股权激励的议案》；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于确定延边公路建设股份有限公司以新增股份方式换股吸收合并广发证券股份有限公司换股比例的议案》；

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二00六年十月九日