

股票代码：000989

股票简称：九芝堂

公告编号：2006-049

九芝堂股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

九芝堂股份有限公司第三届监事会第五次会议的通知于 2006 年 12 月 10 日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于 2006 年 12 月 20 日以通讯方式召开，公司应到监事 4 人，参加会议监事 4 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。监事陆建峰弃权，会议以 3 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了以下议案：

1、《关于授权利用闲置资金进行短期投资的议案》

由于公司目前现金存量较大，为了充分利用公司闲置资金（含募集资金），提高公司的资金使用效益，在保障资金安全、合法合规、保证募集资金投资项目实施和正常生产经营的资金需求的前提下，拟提请股东大会授权公司董事会利用闲置资金用于新股及可转债申购、货币市场基金、证券投资基金、国债、央行票据等短期投资，并授权公司董事长或总经理在临时动用资金不超过 4 亿元（其中募集资金不超过 2.2 亿元）的额度范围内指导董事会办公室等相关部门进行相关短期投资的具体实施，实施期限为本议案自股东大会审议通过之日起 6 个月内。

该议案需提交股东大会审议批准。

2、《九芝堂股份有限公司关于召开 2007 年第 1 次临时股东大会的议案》

本公司定于 2007 年 1 月 5 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。

九芝堂股份有限公司监事会

2006 年 12 月 21 日