



证券代码 :002118

证券名称 :紫鑫药业

公告编号 :2007-003

吉林紫鑫药业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

吉林紫鑫药业股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2007 年 3 月 12 日下午 15:00 在长春市新民大街 6 号新民宾馆 501 会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事关利国先生主持，会议讨论并一致通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于修订 吉林紫鑫药业股份有限公司监事会议事规则的议案》。该议案尚需提交 2007 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《吉林紫鑫药业股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

根据股东敦化市康平投资有限责任公司提名，推荐关利国、苑常波为公司第三届监事候选人，与职工代表监事共同组成监事会。该议案尚需提交 2007 年第一次临时股东大会审议，以记名累积投票表决方式进行表决。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

附件：股东代表监事候选人简历

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会
2007 年 3 月 14 日



附件：

监事候选人简历

关利国先生，1958年7月生，高级经济师，1998年5月至2001年5月任吉林紫鑫药业股份有限公司生产经理，2001年5月至今任公司监事长。

苑常波先生，1973年3月生，本科学历。1995年7月至1998年5月在吉林敖东药业股份有限公司工作，主要从事产品开发和新药研究等技术创新方面的工作。1998年5月至今任吉林紫鑫药业股份有限公司研究所所长、公司监事。