

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号 2007-023

## 海南海药股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。

海南海药股份有限公司第六届监事会第二次会议，于 2007 年 8 月 25 日在海口市万利隆商务酒店五楼会议室召开，监事会主席尤江甫先生主持了会议，监事王亚芹因公请假未能亲自到会，授权监事尤江甫代为出席会议并行使表决权，应到监事 3 人，实到监事 2 人，符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

《2007 年半年度报告正文及摘要的议案》

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

海南海药股份有限公司

监 事 会

二 00 七年八月二十五日