

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：临 2007049

## 重庆华邦制药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于 2007 年 10 月 16 日以传真和电子邮件的形式发出，2007 年 10 月 19 日下午通过现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷川威先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》，并发表如下意见：

本次公司利用不超过 1 亿元闲置自有资金进行新股申购的风险较低，内部审计机构及监事会将对本次投资风险实施监控。风险控制措施能够维护公司和股东的利益，运用闲置自有资金申购新股事项体现了公司的务实态度，符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第二届监事会换届的议案》，拟提名罗大林、于云健为公司第三届监事候选人。

本议案需提交 2007 年第三次临时股东大会审议。

公司第二届监事会任期于二零零七年九月十六日届满，从届满之日起至 2007 年 11 月 8 日公司召开的 2007 年第三次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》，新一届监事产生前，仍由第二届监事会行使职权。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2007年10月23日

附件：

## 个人简介

**于云健**先生，中国籍，1966年生，本科学历，工程师。1990年至1992年，供职于空军重庆医院药剂科，从事药剂研究和质量管理工作；1992年至1994年在重庆华邦生化技术有限公司生产部从事原料药生产管理工作；1994年至2001年任职于重庆华邦制药有限公司，历任中心化验室主任、质检科科长、质保部部长；2001年9月至2004年9月任本公司监事会监事，2004年9月至今任本公司监事会监事。

**罗大林**先生，中国籍，1962年生，本科学历。1984年7月至1994年6月在重庆西南制药一厂研究所工作，1994年6月至2000年2月在重庆华邦制药有限公司从事科研工作，2000年2月至今任重庆汇邦旅业有限公司副总经理，2005年10月至今任武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司总经理。