

安徽丰原药业股份有限公司 第四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。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届五次监事会于 2007 年 10 月 29 日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由公司监事会主席吴前俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

- 一、通过《公司 2007 年第三季度报告》；
- 二、监事会就公司 2007 年第三季度报告审核确认意见。

监事会对公司 2007 年第三季度报告进行审核后，认为公司 2007 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 三、通过《关于改选公司监事会成员的议案》；

公司监事会于 2007 年 10 月 29 日正式收到公司监事吴前俊先生的书面辞职报告。因工作原因，吴前俊先生请求辞去公司第四届监事会监事及监事会主席职务。公司监事会同意吴前俊先生辞去公司监事及监事会主席职务，并对其在公司监事会任职期间的勤勉工作表示感谢。

鉴于吴前俊先生已辞去公司第四届监事会监事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名韩军先生为公司第四届监事会监事候选人（个人简历附后）。

该议案将提交公司 2007 年第五次临时股东大会审议。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年十月二十九日

监事候选人简历：

韩军，男，1958年1月出生，中共党员，大学学历，理学学士，高级讲师。1982年2月毕业于安徽劳动大学数学系，曾先后任中等学校教师、教务副科长、办公室主任；2000年加入安徽丰原集团有限公司工作，先后任集团人事企管部部长、办公室副主任、主任、集团驻法国巴黎代表处首席代表等职。2007年4月至2007年10月任公司副总经理。