



证券代码:002118

证券名称:紫鑫药业

公告编号:2008-002

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 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三届监事会第五次会议于 2008 年 1 月 29 日下午 14:00 在长春市东岭街 20-1 号公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董事、高管人员列席了本次监事会会议。会议由监事会召集人关利国先生主持。根据《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。与会监事通过讨论，形成决议如下：

1、审议并通过了《监事会 2007 年度工作报告》。

本报告需提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议并通过了《2007 年度财务报告及审计报告》。

监事会认为，中准会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告客观地反映了公司 2007 年度的财务状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议并通过了《2007 年年度报告》及摘要。

经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司 2007 年



年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本年度报告及摘要需提交公司2007年度股东大会审议，年报全文见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2008年1月30日《证券时报》、《中国证券报》上。

4、审议并通过了《2007年度利润分配预案》。

本预案需提交2007年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇〇八年一月二十九日