

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公司公告编号：2008-007

成都华神集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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

二〇〇八年三月二十日，成都华神集团股份有限公司第八届监事会第一次会议在蜀兰酒店五楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。无监事未出席会议。到会监事占应出席会议监事的 100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由彭旭东先生主持。

会议经投票表决，赞同 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。选举彭旭东先生为公司第八届监事会主席。

特此公告。

成都华神集团股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十一日

附件：彭旭东个人简历

彭旭东 男 42 岁，大学，副研究员，曾任四川大学团委书记、生物系党总支副书记，成都中医药大学华神制药厂厂长，西南华神药业股份有限公司副总裁，本公司第四届董事会董事，第五届、第六届董事会董事长、第七届董事会董事。现任四川华神集团股份有限公司副董事长、四川省青年联合会常委。