

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：临 2008012

重庆华邦制药股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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三届监事会第二次会议于 2008 年 4 月 16 日上午在本公司会议室召开。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。会议由监事罗大林先生主持，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《关于选举公司监事会主席的议案》，会议决定选举罗大林先生为重庆华邦制药股份有限公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度监事会工作报告》，该议案需提交 2007 年年度股东大会审议；

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年财务决算报告》，该议案需提交 2007 年年度股东大会审议；

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2008 年财务预算报告》；

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年利润分配预案》，该议案需提交 2007 年年度股东大会审议；

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2007 年年度报告及摘要的议案》；

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘四川华信

(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度审计机构的议案》，该议案需提交 2007 年年度股东大会审议；

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2007 年度报告的审核意见的议案》。

九、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年证券投资情况的专项说明》，本议案需提交 2007 年股东大会审议；

十、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2007 年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2008 年 4 月 18 日