

证券代码：000809

证券简称：中汇医药

公告编号：2008—010

四川中汇医药（集团）股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

2008年4月8日，四川中汇医药(集团)股份有限公司监事会以书面、电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届监事会第九次会议的通知。本次会议于2008年4月18日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2008年第一季度季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会对公司2008年第一季度季度报告发表的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2007年修订)的有关要求，对公司2008年第一季度季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2008年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2008年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司2008年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008年第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《子公司管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《对外担保管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《对外投资管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关联交易管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于向全资子公司——成都中汇制药有限公司提取管理费用的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会

二 00 八年四月十八日