

证券代码：000607

证券简称：华立药业

公告编号：2008-008

重庆华立药业股份有限公司 监事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华立药业股份有限公司监事会五届七次会议于2008年4月15日以电子邮件的方式发出通知，2008年4月24日在公司管理本部会议室召开。监事会主席袁子力先生主持会议。方成强监事、李建平因工作原因未能亲自出席会议，委托袁子力监事代为表决，其余两位监事出席会议。其他有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：

一、《2007年度监事会工作报告》；监事会认为：

(1)、公司依法运作情况

报告期内公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取了公司对重大经营决策的论证意见。并根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员履行职务情况以及规范公司管理制度等进行了监督。

公司监事会认为：公司董事会全年认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项责权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，程序合法。公司建立和不断完善了内部控制制度，公司领导班子认真贯彻董事会决议，带领全体同仁正视困难，克服困难，坚定信心，在精细化管理和提高效率方面下了很大功夫。公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)、公司财务检查情况

报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2007年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

(3)、公司最近一次募集资金使用情况

经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司于2003年增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股，共募集资金净额为361,001,755.19元。公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入资金，2007年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。

(4)、公司收购、出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

(5)、关联交易情况

报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

(6)、重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司 2007 年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《2007 年年度报告及年度报告摘要》。

公司监事会认为：1、2007年年度报告及摘要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、2007年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理成果和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《公司内部控制自我评价报告》。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

2007 年公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于将剩余募集资金用于补充公司流动资金的议案》。

我们认为公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金是合法可行的，我们同意公司将剩余募集资金用于补充公司流动资金。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆华立药业股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十四日