

股票代码：000999

股票简称：三九医药

编号：2008—043

## 三九医药股份有限公司

### 2008 年第四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三九医药股份有限公司监事会 2008 年度第四次会议于 2008 年 4 月 29 日在公司办公大楼 201 会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人。监事刘德君先生因工作原因未能出席会议，授权监事朱洪光先生出席并代行使表决权。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议：

#### 一、关于选举公司监事会主席的议案

本次会议选举刘德君先生为本届监事会主席。

关联监事在本议案中回避了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 二、公司监事会关于 2008 年第一季度报告全文及正文的书面审核意见的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

三九医药股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十九日