

证券代码：000809

证券简称：中汇医药

公告编号：2008-023

## 四川中汇医药（集团）股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

2008年8月8日，四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知。本次会议于2008年8月18日在公司办公大楼四楼会议室召开会议。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年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会对公司2008年半年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内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的有关要求，对公司2008年半年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年半年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年半年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年半年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年半年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《关于更换部分监事的议案》。公司第六届监事会监事唐跃碧先生因工作变动原因，提出辞去公司第六届监事会监事职务，经公司第六届监事会推举冯华祥先生为监事候选人。

附：监事候选人简历

冯华祥 男 生于1961年4月 高级工程师 高级经济师 大学文化程度 曾任成都制药四厂车间主任，成都三禾制药厂厂长，四川普渡制药厂厂长，四川升和制药有限公司生产部长、供应部长、厂长。现任成都中汇制药有限公司副总经理、工会委员会主席。

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(集体)股份有限公司监事会

二〇〇八年八月十八日