

证券代码：000607

证券简称：华立药业

公告编号：2008-029

重庆华立药业股份有限公司 五届九次监事会决议公告

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九次会议于2008年8月13日以电子邮件的方式发出通知，于2008年8月28日在公司会议室召开。会议由公司代监事会主席胡春果女士主持，监事李建平先生因工作原因未能亲自出席会议，特委托胡春果监事代为行使表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、《2008年半年度报告及摘要》。

监事会对《2008年半年度报告及摘要》的审核意见如下：

1、2008年半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、2008年半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，能真实地反映出公司上半年的经营情况和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违法保密规定的行为。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》文要求对其进行了修改，主要是增加了防止大股东及其附属企业占用上市公司资产条款。制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意3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

二〇〇八年八月二十八日

