

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：临 2008029

重庆华邦制药股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 9 月 2 日上午在本公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重庆汇邦旅业有限公司收购重庆华邦酒店旅业有限公司持有的武隆县芙蓉江旅游开发有限责任公司股份的议案》，并同意提交股东大会审议。因本议案涉及关联交易，关联监事罗大林回避了表决。

二、会议以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于重庆华邦酒店旅业有限公司购买重庆汇邦旅业有限公司部分资产的议案》，并同意提交股东大会审议。因本议案涉及关联交易，关联监事罗大林回避了表决。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2008 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

监 事 会

2008 年 9 月 3 日