

股票代码：000999

股票简称：三九医药

编号：2009—005

## 三九医药股份有限公司

### 2009 年第一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 2009 年度第一次会议于 2009 年 1 月 22 日以通讯形式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。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，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

#### 一、关于监事津贴方案的议案

随着三九医药经营战略的逐步清晰，各项业务正快速增长，需要监事参与决策的事项以及需要监事付出的时间、精力和责任大幅度上升，为了更好地体现监事报酬与责任的统一，特提出公司第四届监事会外部监事（指在公司除担任监事外不担任其他任何职务的监事）津贴方案如下：

监事会主席津贴标准：6 万元人民币/年（税前）；其他外部监事（不含职工监事）津贴标准：3 万元人民币/年（税前）。

监事津贴分月支付，监事津贴应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

建议本方案提请公司股东大会审批，自股东大会审议通过后生效，并自 2009 年 1 月 1 日起实施。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 二、关于《三九医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案

《三九医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》详细内容请参见 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、关于深圳证监局现场检查问题整改方案的议案

整改方案具体内容请见《三九医药股份有限公司关于深圳证监局检查发现问题整改方案的公告》（2009-004）。

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

二〇〇九年一月二十二日