

股票代码：000999

股票简称：三九医药

编号：2009—013

三九医药股份有限公司

2009 年第二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 年度第二次会议于 2009 年 3 月 12 日上午在公司办公大楼 207 会议室召开。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、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于向北京医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2009-007）。

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向安徽华源医药股份有限公司销售产品的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司关于向安徽华源医药股份有限公司销售产品的日常关联交易公告》（2009-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、关于公司监事会 2008 年工作报告的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司 2008 年年度报告》。

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、关于公司 2008 年度计提各项资产减值准备的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司 2009 年第二次董事会会议决议公告》
(2009-009)

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于公司 2008 年度财务报告的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司 2008 年年度报告》。

该议案将提请下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、关于公司 2008 年度利润分配预案的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司 2009 年第二次董事会会议决议公告》
(2009-009)。

此分配预案尚需提交下一次股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、公司监事会关于 2008 年年度报告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

八、关于公司 2009 年年度预算的议案

详细内容请参见《三九医药股份有限公司 2009 年第二次董事会会议决议公告》
(2009-009)。

该议案将提请下一次股东大会审议。

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

二〇〇九年三月十二日

