



证券代码:002118

证券名称:紫鑫药业

公告编号:2009-004

吉林紫鑫药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第九次会议通知于2009年3月10日以书面和邮件形式发出，会议于2009年3月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事长关利国先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《公司2008年度报告》及其摘要；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2008年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过了《公司2008年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2008年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2008年利润分配方案的预案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

以2008年12月31日公司总股本121,541,400股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发6,077,070元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

四、审议通过了《公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《公司董事会关于2008年内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《关于提名郭勇先生担任公司监事》的议案，并同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

鉴于关利国先生向监事会递交了辞职申请，公司监事会同意其辞职，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后方可生效，在此之前关利国先生将继续按规定履行监事的职责。根据《公司法》及公司章程的规定，由公司大股东敦化市康平投资有限责任公司推荐、公司监事会提名郭勇先生为公司监事候选人（郭勇先生简历附后）。

同意将该议案提交2008年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。。

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会



二〇〇九年三月二十三日

郭勇先生简历

郭勇：男，汉族，1957年8月出生，会计师职称。1974年7月至1987年12月在敦化鹿场养鹿一场工作；1988年1月至1997年12月在敦化鹿场彩印厂工作，任会计科长；1998年1月至2003年12月在敦化鹿场彩印厂工作，任财务总监；2004年1月至2007年3月在敦化市金诚万和实业公司工作，任财务副总；2007年4月至今在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，任审计部部长。

郭勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭勇先生与本公司董事长有亲属关系，未发现有不适宜担任公司监事的其他情形。