

证券代码：000809

证券简称：中汇医药

公告编号：2009—008

四川中汇医药（集团）股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

2009年4月7日，四川中汇医药(集团)股份有限公司监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第六届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2009年4月17日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2009年第一季度季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会对公司2009年第一季度季度报告发表的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第68条规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉》(2007年修订)的有关要求，对公司2009年第一季度季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2009年第一季度季度报告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、公司2009年第一季度季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实准确地反映公司2009年第一季度的经营业绩和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2009年第一季度季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于监事会换届改选的提案》。公司第六届监事会监事李景川先生、张双林先生、冯华祥先生任期届满。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李景川先生、张双林先生、芮旭东先生为第七届监事会监事候选人。提请股东大会采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

1、审议通过了《关于推荐李景川先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；经公司第六届监事会推荐，李景川先生为公司第七届监事会监事候选人。

李景川 男 生于1963年1月 硕士 中共党员 工程师。曾在部队任教，成都电子科技大学读工学硕士，成都生物化学制药厂工程师，并任片剂车间主任，成

都信息咨询公司咨询部主任，成都技术改造投资公司投资部主管，现任成都工业投资经营有限责任公司投资银行部项目经理。

李景川先生没有在控股股东和关联企业担任任何职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于推荐张双林先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》；经公司第六届监事会推荐，张双林先生为公司第七届监事会监事候选人。

张双林 男 生于1946年4月 研究生 中共党员 高级会计师 注册高级咨询师。曾任四川省丝绸公司总会计师兼财务处处长、四川丝绸会计学会会长。现任四川国际贸易经济会计学会副会长，四川怡和企业(集团)有限责任公司总会计师，四川迈特医药产业投资有限公司财务总监，本公司监事、内部审计机构负责人。

张双林先生任四川怡和企业(集团)有限责任公司总会计师，四川迈特医药产业投资有限公司财务总监；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于推荐芮旭东先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。经公司第六届监事会推荐，芮旭东先生为公司第七届监事会监事候选人。

芮旭东 男 生于1963年10月 大学文化程度 高级工程师。曾在攀枝花市中医院工作，历任四川普渡制药厂副厂长，四川华美制药有限公司总经理，成都中汇制药有限公司副总经理。现任四川三精升和制药有限公司副总经理。

芮旭东先生没有在控股股东担任任何职务，但在关联企业四川三精升和制药有限公司任副总经理；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年四月十七日