

证券代码：002004

证券简称：华邦制药

公告编号：临 2009019

重庆华邦制药股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于 2009 年 7 月 24 日以传真和电子邮件的形式发出，2009 年 7 月 28 日上午通过通讯表决的方式召开。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。会议由监事会主席罗大林先生主持，经与会监事认真讨论研究，审议并通过了以下事项：

一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2009 年半年度报告及摘要的议案》；

二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对 2009 年半年度报告的审核意见的议案》；经审核，监事会认为董事会编制和审核 2009 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》，该议案需提交 2009 年第一次临时股东大会审议；

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年第一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

2009 年 7 月 30 日