

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

编号：2009-10

## 桂林三金药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

2009年9月22日上午11时，桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。会议通知已于2009年9月11日由专人送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李荣群主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司2009年第二次临时股东大会审议；

（《桂林三金药业股份有限公司监事会议事规则》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。）

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金2,944.25万元置换上述公司预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金。

（《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)））。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2009年9月22日