

证券代码:000963

证券简称:华东医药

公告编号:2009-034



第六届监事会第四次会议决议公告

重要提示:

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届监事会第四次会议的通知于2009年12月1日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2009年12月9日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。符合《公司法》和《监事会议事规则》的有关规定,本次会议合法有效。

监事会就以下事项进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,5票同意,没有反对和弃权,审议通过了《公司关于出资收购香港财通国际有限公司持有80%和杭州财通控股集团有限公司持有20%的杭州财通科技有限公司100%股权的议案》,该项交易不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。

该事项详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)和2009年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的关于公司出资收购杭州财通科技有限公司100%股权的公告。

特此公告

华东医药股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月十日