

深圳信立泰药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、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。

深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2010年6月28日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第二届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会的监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人在本公告发布之日起 10 天内按本公告约定的方式向本公司第一届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。

（三）监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。凡具有条款所述事实者，不能担任公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
- 3、推荐的监事候选人学历、学位证书复印件；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
- 2、如果是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
- 3、股东账户卡复印件。

(三) 推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2010 年 7 月 8 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

- 1、姓名：杨健锋 朱立锋；
- 2、联系电话：0755-83867888；
- 3、联系传真：0755-83867338；
- 4、联系地址：深圳市福田区深南大道 6007 号创展中心 1901 室；
- 5、邮政编码：518040。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

监事会

二〇一〇年六月二十八日

附件：

深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会候选人推荐书

| | | | |
|--|---|---------|------|
| 推荐人 | | 推荐人联系电话 | |
| 推荐的候选人信息 | | | |
| 姓名 | | 年龄 | 性别 |
| 电话 | | 传真 | 电子信箱 |
| 任职资格： 是/否符合 本公告规定的 条件 | | | |
| 简历（包括 学历、职称、 详细工作履 历、兼职情 况等） | | | |
| 其他说明 （如有） | 【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否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等】 | | |
| 推荐人：_____（盖章/签名） | | | |
| 二〇一〇年 月 日 | | | |