

湖南汉森制药股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2010 年 6 月 25 日（星期五）下午 16：00 在公司二楼会议室举行。公司应到监事 3 名，出席会议的监事实到 3 人。本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于 6 月 13 日以电话、传真或邮件的方式发出，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《董事、监事及高管所持股份及其变动管理办法》的议案。以加强湖南汉森制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》的议案。以防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立湖南汉森制药股份有限公司防范大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制人及其关联方资金占用行为的发生。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内幕信息及知情人管理制度》的议案。以进一步规范湖南汉森制药股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《年报信

息披露重大差错责任追究制度》的议案。以进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于《重大信息内部报告制度》议案。以规范湖南汉森制药股份有限公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

监事会

2010 年 6 月 28 日