

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2011—003

华润三九医药股份有限公司

2011年第一次监事会会议决议公告

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

华润三九医药股份有限公司监事会2011年度第一次会议于2011年1月25日以通讯形式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议出席和表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于在珠海市商业银行办理存款业务的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于在珠海市商业银行办理存款业务的关联交易公告》（2011-002）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一一年一月二十六日