

证券代码：002399

证券简称：海普瑞

公告编号：2011-020

深圳市海普瑞药业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2011年4月15日在深圳市南山区松坪山郎山路21号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席钱欣女士主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2011年第一季度季度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市海普瑞药业股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十五日