

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2011—025

华润三九医药股份有限公司 2011年第七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 年度第七次会议于 2011 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2011 年 7 月 26 日发出。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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、公司监事会关于 2011 年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司向衢州南孔采购药材的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于公司向衢州南孔采购药材的关联交易公告》（2011-027）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于增加在珠海华润银行存款的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于增加在珠海华润银行存款的关联交易公

告》(2011-028)。

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

二〇一一年八月五日