

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2011—036

华润三九医药股份有限公司 2011年第九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年度第三次会议于2011年10月27日以通讯方式召开。会议通知于2010年10月24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年第三季度报告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

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十七日