

四川中汇医药（集团）股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

2011年11月17日，四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届监事会第十三次会议的通知。本次会议于2011年11月27日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通过如下决议：

审议通过《关于改选公司监事的议案》。

鉴于公司本次重大资产重组事宜已获得中国证监会核准，公司已办理了相关资产交割手续，公司第七届监事会监事李景川、芮旭东、张双林、奉兴、冯华祥已向公司监事会提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会推荐刘昊先生、杨红军先生、叶选基先生为公司第七届监事会监事候选人。提请股东大会采用累积投票的方式选举，股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。职工代表担任的监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

一、审议通过了《关于推荐刘昊先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

经公司第七届监事会推荐，刘昊先生为公司第七届监事会监事候选人。

刘昊，男，满族，1983年4月出生，2006年毕业于渤海大学公共事业管理专业，本科学历。历任铁岭财政资产经营公司融资科科长、铁岭财京投资有限公司财务部副经理职务；2010年至今任铁岭财政资产经营有限公司市场开发科科长职务。

刘昊先生任控股股东铁岭财政资产经营有限公司市场开发科科长职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于推荐杨红军先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

经公司第七届监事会推荐，杨红军先生为公司第七届监事会监事候选人。

杨红军，男，1960年4月出生。历任北京京润兴业投资顾问有限公司副总经理职务、北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京优管科技有限公司总经理职务；2008年至今，任北京三助嘉禾投资顾问有限公司董事长职务。

杨红军先生没有在控股股东担任任何职务，但在股东企业北京京润蓝筹投资有限公司监事职务、北京三助嘉禾投资顾问有限公司董事长职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于推荐叶选基先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》。

经公司第七届监事会推荐，叶选基先生为公司第七届监事会监事候选人。

叶选基，男，汉族，1940 年 9 月出生。历任总参情报部参谋、武警总部基建办主任、天津驻香港总公司副总经理、中国国际信托投资公司香港分公司总经理；现任香港能源矿产联合会名誉会长；2006 年至今，任铁岭财京投资有限公司监事。

叶选基先生没有在控股股东和关联企业担任任何职务；没有受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；没有持有本公司股份。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

四川中汇医药（集团）股份有限公司监事会
二〇一一年十一月二十七日