



证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2011-067

## 吉林紫鑫药业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2011年12月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2011年11月26日以书面或电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事范水波主持。

经出席监事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《2008年收购吉林草还丹药业有限公司股权之关联交易的议案》  
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2010年及2011年日常关联交易议案》

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司监事会

二〇一一年十二月七日