

四川科伦药业股份有限公司

关于公司监事会换届推荐候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）第三届监事任期将于2012年6月25日届满。为顺利完成监事的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《四川科伦药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》等相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成

按照《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一。监事任期自相关股东大会通过之日起计算，任期不超过三年。

二、选举方式

按照现行《公司章程》的规定，股东代表监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

1、股东代表监事候选人的推荐

持有或者合并持有3%以上股份的股东有可以向公司第三届监事会推荐第四届监事会股东代表监事候选人。

2、职工代表监事的产生

职工代表出任的监事，由公司职工代表大会选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起至2012年6月15日以本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并提请公司股东大会审议；职工代表出任的监事，直接由公司职工代表大会选举产生。

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

(7) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

- (8) 最近三年内受到证券交易所公开谴责；
- (9) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- (10) 不属于公司董事、总经理和其他高级管理人员；
- (11) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

- (1) 股东代表监事候选人推荐书（原件）；
- (2) 股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- (3) 股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- (4) 股东代表监事候选人承诺及声明；
- (4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- (5) 股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责；。

2、若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

- (1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- (2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
- (3) 股票账户卡复印件（原件备查）；
- (4) 本公告发布之日的持股凭证。

3、推荐人向本公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：

- (1) 本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- (2) 推荐人必须在2012年6月15日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：黄新

联系电话：028-82860678

联系传真：028-86132515

联系地址：四川省成都市青羊区百花西路36号

邮政编码：610071

特此公告

四川科伦药业股份有限公司

监事会

2012年6月9日

附件：

四川科伦药业股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人推荐书

推荐人		推荐人电话	
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	
性别		电话	
传真		电子邮件	
任职资格是否符合公告规定的条件			
简历：（包括学历、职称、详细工作经历、全部兼职情况）			
其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）			
推荐人（签名/盖章）	年 月 日		