

证券代码： 000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2012-016

金陵药业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（临时会议）通知于2012年7月17日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2012年7月22日上午在南京市中央路238号公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事3名。监事蔡安金因工作原因未参加会议，书面委托监事洪俭出席并表决。职工监事王煜因工作原因未参加会议，书面委托监事张萌萌出席并表决。

4、会议由公司监事会主席洪俭主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司受让南京鼓楼医院集团仪征医院有限

公司股权的议案》。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：以5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一二年七月二十二日