

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2012—035

## 华润三九医药股份有限公司 2012年第五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2012年度第五次会议于2012年8月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年7月29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、关于公司2012年半年度报告及报告摘要的议案

公司2012年半年度报告全文请见<http://www.cninfo.com.cn>，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2012年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

### 二、关于公司会计估计变更的议案

详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》(2012-036)。

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

二〇一二年八月八日