

股票代码：000999

股票简称：华润三九

编号：2012—039

华润三九医药股份有限公司 2012年第六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年度第六次会议于2012年10月29日上午以通讯方式召开。会议通知于2012年10月26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、关于公司子公司向关联企业销售产品的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、关于公司 2012 年第三季度报告的议案

公司 2012 年第三季度报告全文请见 <http://www.cninfo.com.cn>，报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要》。

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
二〇一二年十月二十九日