

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2012-047

四环药业股份有限公司

关于第四届董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董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。

四环药业股份有限公司第四届董事会、监事会将于 2012 年 12 月 8 日任期届满。

鉴于公司重大资产重组事项正在进行中，为了确保重大资产重组工作的顺利进行，公司决定将第四届董事会、监事会换届工作延期（不超过 6 个月）进行，第四届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体董监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 27 日