

证券代码：000623

证券简称：吉林敖东

公告编号：2013-005

吉林敖东药业集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十二次会议于2013年2月27日在公司二楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由监事长李利平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真讨论，以签字表决方式通过如下议案：

一、审议《关于收购三级子公司股权、对控股子公司增资及新设子公司的议案》。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：通过，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

二〇一三年二月二十七日