



证券代码: 002118

证券简称: 紫鑫药业

公告编号: 2013-012

吉林紫鑫药业股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会将于2013年4月7日任期届满。鉴于公司将于2013年4月24日披露2012年年度报告，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第四届董事会和监事会延期换届，在第四届董事会和监事会成员完成对2012年年度报告的相关工作后进行。延期后的换届选举工作将在2012年年度报告披露后尽快完成。

根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体董事、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

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二日