

证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2013-046

华润三九医药股份有限公司
2013 年第四次监事会会议决议公告

本公司及监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。

华润三九医药股份有限公司监事会 2013 年度第四次会议于 2013 年 8 月 16 日下午以通讯会议方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2013 年 8 月 15 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、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

详细内容请见《华润三九关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》(2013-047)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

华润三九医药股份有限公司

监事会

二〇一三年八月十六日