

四环药业股份有限公司 第三届董事会临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四环药业股份有限公司第三届董事会于 2006 年 6 月 28 日召开临时会议，会议以传真表决的方式进行。会议通知已于 2006 年 6 月 25 日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。由于日前董事姜伟民先生因个人原因向公司董事会提出了辞职，公司董事会应到董事 8 人，实到 8 人。陈军先生、何平虹女士、邓万凰女士、杨国成先生、姚丽萍女士、张德鸿先生、陈国强先生、邱铜先生出席了本次会议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于同意陈国强先生暂时负责公司财务工作的议案》；

日前，公司原财务总监黄佳兴先生因个人原因辞去公司财务总监的职务。

会议同意在新任财务总监选聘之前，暂由公司副总经理陈国强先生负责公司的财务工作。

此外，原董事姜伟民先生因个人原因无法保证有足够的时间和精力履行董事应尽的职责，故向公司董事会提出了辞职，公司将尽快补选新的董事。

以上人员的辞职不会对公司正常经营产生影响。

特此公告

四环药业股份有限公司
董事会

2006 年 6 月 28 日