

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2007-012

四环药业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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监事会第十三次会议于 2007 年 4 月 17 日下午 1:00 在公司八楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。黄允强先生，倪高平先生，于卫先生 3 位监事参加了会议。会议由黄允强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

- 一、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《2006 年度监事会工作报告》。
- 二、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司 2006 年度审计报告》。
- 三、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司 2006 年年度报告》及《报告摘要》。

以上第一、三项决议尚需提交 2006 年年度股东大会审议。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2007 年 4 月 27 日