

证券代码：000605

证券简称：*ST 四环

公告编号：2008-011

四环药业股份有限公司 第三届监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监事会临时会议于 2008 年 2 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。黄允强先生、于卫先生、倪高平先生 3 位监事参加了会议。会议由监事会召集人黄允强先生主持，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《关于改选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》。

因工作原因，公司监事于卫先生、倪高平先生拟辞去公司监事职务，监事会选举任葆燕女士、徐建新女士为本公司第三届监事会监事候选人。于卫先生、倪高平先生将继续履行监事职责直至股东大会核准新监事上任的同时结束任职。

此议案需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议表决。

监事候选人简历：

任葆燕，女，57 岁。曾任中国农业银行天津分行津南支行行长助理、副行长，中国农业银行天津市信托投资公司副总经理、总经理，天津滨海信托投资有限公司党组书记、总经理，北方信托党委副书记、总经理，现任北方国际信托投资股份有限公司党委副书记、监事长。

徐建新，女，43 岁，硕士，高级律师。曾任天津泰达律师事务所律师；天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、办公室副主任；天津泰达投资控股有限公司总法律顾问、公司律师、审计部副部长（主持工作）。

二、以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度审计机构的议案》。

会议同意改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务报告的审计机构，年度审计费用 40 万元。

以上两项决议尚需提交 2008 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2008 年 2 月 1 日