

证券代码：000605

证券简称：\*ST 四环

公告编号：2008-021

## 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 3 月 3 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。任葆燕女士、黄允强先生、徐建新女士 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：

以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于改选公司监事长的议案》。

会议决议改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2008 年 3 月 3 日