

证券代码：000605

证券简称：*ST 四环

公告编号：2008-049

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 7 月 29 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。会议由任葆燕女士主持，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《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》。

监事会对董事会组织的自查自纠进行了监督，认为公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项；公司建立了防范控股股东及其关联方占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，制订了《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》，强化了控股股东所持股份的“占用即冻结”机制，相关内控制度完备有效。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2008 年 7 月 29 日