

## 四环药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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董事会第十九次会议于 2008 年 8 月 26 日召开，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2008 年 8 月 16 日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员 9 人，实际参与表决 9 人。刘惠文先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生 9 位董事出席了此次会议。会议由刘惠文先生主持，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：

一、以 9 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 2008 年半年报告》及《报告摘要》；

二、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于聘任王向群先生为公司财务总监的议案》

会议同意聘任王向群先生为公司财务总监，公司副总经理陈国强先生不再负责公司财务工作，公司独立董事发表独立意见，认为王向群先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，其具备行使财务总监职权相适应的任职条件，王向群先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

王向群先生简历：

王向群，男，1957 年 7 月生，本科，会计师，2002 年至今，任北方国际信托投资股份有限公司财务负责人。曾任天津复印设备厂工人、天津银行学校教师、天津证券交易中心财务部经理、天津开创投资有限责任公司董事、副总经理、天津新天投资有限责任公司董事、副总经理、北信财务管理公司经理。

三、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于制定〈四环药业股份

有限公司重组过渡期管理办法》的议案》

《四环药业股份有限公司重组过渡期管理办法》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

四环药业股份有限公司董事会

2008年8月28日