

四环药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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于 2009 年 4 月 20 日召开第二十一次会议。会议通知已于 2009 年 4 月 10 日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。公司董事会成员 9 人，应到董事 9 人，实到 6 人。刘惠文先生、邓万凰女士、杨国成先生、吕林祥先生、张军先生、邢吉海先生出席了会议，董事朱文芳女士、刘振宇先生因工作原因未能到会，分别书面委托董事吕林祥先生、董事长刘惠文先生代为行使表决权，独立董事何平虹女士因工作原因未能到会，书面委托独立董事邓万凰女士代为行使表决权并代为发表独立意见。会议由董事长刘惠文先生主持，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 2008 年度董事会工作报告》；

二、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《四环药业 2008 年度总经理工作报告》；

三、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 年度审计报告》；

本公司 2008 年度聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2009 年 4 月 17 日，中兴华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司 2008 年度审计报告》。本年度中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，四环药业公司目前进行的重组尚未得到相关部门的正式批准，且存在一定的经营压力，其持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，董事会说明如下：

公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

1、目前公司资产重组方案已经公司董事会、股东大会于 2008 年上半年审议通过，申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中，具有较大的不确定性，提醒投资者关注风险。

2、截至 2008 年 12 月 31 日，本公司累计亏损 43,782,276.50 元，2007-2008 年度虽为盈利，但扣除非经常性损益后仍为亏损，公司持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、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 年年度报告》及《报告摘要》；

五、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《2008 年度利润分配、公积金转增股本预案》；

经中兴华会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2008 年净利润为 6,519,982.48 元，归属于母公司所有者的净利润为 6,102,257.89 元，本年度累计可供股东分配利润-43,709,611.56 元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，公司 2008 年度实现利润将用于弥补以前年度亏损，经董事会研究决定 2008 年度利润分配预案为：2008 年度不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《拟继续聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度审计机构的议案》；

此议案在正式提交给董事会讨论前，已经过全部独立董事的同意。

七、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

八、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《公司 2008 年度内控制度自我评价报告》；

九、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于决定 2008 年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》；

会议决定公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 18 日召开。

以上第一、四、五、六、七项决议尚需提交 2008 年年度大会审议。

特此公告

四环药业股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 22 日