

四环药业股份有限公司 第三届董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董事会临时会议于 2009 年 9 月 4 日召开，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2009 年 9 月 1 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 8 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、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生 8 位董事出席了此次会议。独立董事何平虹女士因工作原因，未能到会。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 8 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于免除王向群先生为公司财务总监的议案》

二、以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于拟聘任徐志海先生为公司财务负责人的议案》

经公司董事会提名，同意聘任徐志海先生为公司财务负责人。

徐志海先生简历：

徐志海，男，1974 年 10 月生，中共党员，工商管理硕士，经济师，2002 年 6 月至今，任天津泰达投资控股有限公司证券部项目经理。曾任天津经济技术开发区总公司总经理室秘书、天津经济技术开发区总公司企划部干部、天津泰达投资控股有限公司企划部干部。

三、以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于修改〈财务管理制度〉的议案》

《四环药业股份有限公司财务管理制度》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

2009年9月4日