

证券代码：000605

证券简称：ST 四环

公告编号：2011-020

四环药业股份有限公司 第四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四届监事会临时会议于 2011 年 4 月 1 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、徐建新女士、黄允强先生参加了会议。会议由监事会召集人任葆燕女士主持，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《关于补选四环药业股份有限公司监事会监事的议案》。

因退休原因，公司监事任葆燕女士拟辞去公司监事及监事长职务，监事会选举高景江先生为本公司第四届监事会监事候选人。任葆燕女士将继续履行监事职责直至股东大会核准新监事上任的同时结束任职。此议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议表决。

高景江，男，48 岁，中共党员。曾任天津开发区化工区管理局局长助理，天津泰达集团有限公司办公室主任，天津开发区化工区总公司总经理。现任天津泰达投资控股有限公司办公室主任。高景江先生在四环药业控股股东天津泰达投资控股有限公司任职，他本人没有持有四环药业股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

四环药业股份有限公司

监事会

2011 年 4 月 1 日