

证券代码：000605

证券简称：ST四环

公告编号：2012-010

四环药业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2012年3月7日上午10点在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场A1606室召开。会议通知已于2012年2月24日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到9人，实到9人。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2011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2011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2011年度审计报告》；

本公司2011年度聘请中兴华富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。2012年3月5日，中兴华富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2011年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2011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，截至2011年12月31日，本公司累计亏损-236,309,484.35元，且营运资金为-37,718,729.67元，生产经营面临较大压力，本公司的控股股东对本公司最近一次重大资产重组因个别条件暂不成熟，已终止

筹划本次重大资产重组，公司于 2012 年 2 月 29 日复牌，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经营风险和或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

1、公司于 2012 年 1 月 16 日接到控股股东通知，拟对我公司筹划重大事项，公司股票于 2012 年 1 月 31 日正式停牌；由于重组事项个别条件暂不成熟，公司股票于 2012 年 2 月 29 日复牌，公司及控股股东承诺至少三个月不再筹划重大资产重组事项，提醒投资者关注风险。

2、截至2011年12月31日，本公司累计亏损236,309,484.35元，生产经营面临较大压力，公司的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2011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《2011年度利润分配、公积金转增股本预案》；

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，本公司2011年净利润为-1,836,417.68元，归属于母公司所有者的净利润为-1,833,580.30元，本年度累计可供股东分配利润-236,309,484.35元。鉴于公司累计可供股东分配利润为负值，2011年度利润分配预案为：2011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《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012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《四环药业股份有限公司内部控制自我评价报告》；

具体内容请见本公司于2012年3月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司内部控制自我评价报告。

八、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》。

九、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2011年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》：

四环药业股份有限公司决定 2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 29 日召开。会议议题如下：

- (1) 审议《四环药业 2011 年度董事会工作报告》；
- (2) 审议《四环药业 2011 年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《四环药业 2011 年年度报告》及《报告摘要》；
- (4) 审议《独立董事述职报告》；
- (5) 审议《2011 年度利润分配、公积金转增股本预案》；
- (6) 审议《拟继续聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案》。

特此公告

四环药业股份有限公司董事会

2012年3月9日