

证券代码：000605

证券简称：\*ST四环

公告编号：2012-015

## 四环药业股份有限公司

### 年报信息更正公告

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于2012年3月9日披露了2011年年度报告及相关文件。我公司在自查时，发现由于修改工作中电脑版本交叉错误及疏忽，部分内容出现错误，现对以下内容进行更正：

1、年报第2页“重要提示及目录”中第二段：“中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告”更正为：“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的无保留意见的审计报告”。

2、年报第2页“重要提示及目录”中第三段：“主管会计工作负责人徐志海先生”更正为：“主管会计工作负责人张睿先生”。

3、年报第21页“第六节 股东大会情况简介”中第四段“本次会议于2011年10月17日在本公司会议室召开”更正为：“本次会议于2011年10月11日在本公司会议室召开”。

4、年报第32页“审计过程的督促”第二点最后一句“公司2011年度审计初稿已于2011年3月1日完成”更正为：“公司2011年度审计初稿已于2012年3月1日完成”；最后一行“同时听取公司会计报表审计机构中信华富华会计师事务所的年报审计情况介绍”更正为：“同时听取公司会计报表审计机构中兴华富华会计师事务所的年报审计情况介绍”。董事会工作报告中第13页也做相应更正。

5、年报第40页“报告期内重要事项信息公告索引”中公告2的编号“2012-002”更正为：“2011-002”。

6、年报第90页“本公司的母公司情况”中

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司最终 控制方
天津泰达投资 控股有限公司	600,000.00	55.75	55.75	

更正为：

母公司名称	注册资本(万元)	母公司对本公司 持股比例%	母公司对本公司 表决权比例%	本公司最终 控制方
天津泰达投资 控股有限公司	747,000.00	55.75	55.75	

《四环药业股份有限公司 2011 年度审计报告》第 47 页的上述表格做相应更正。

#### 7、独立董事 2011 年度述职报告（吕霞）中

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
于小镭	1	1	0	0

更正为：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
吕霞	1	1	0	0

8、关于公司内部控制的鉴证报告第 3 页最后一句“附送：四环药业股份有限公司 2011 年度内控制度的自我评价报告”中，“四环药业股份有限公司”更正为“四环药业股份有限公司”。

公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量，更正后的 2011 年年度报告、审计报告、独立董事述职报告及内部控制的鉴证报告见巨潮资讯网。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 12 日