

证券代码：000605 证券简称：*ST四环 公告编号：2012-018

四环药业股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

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于2012年3月29日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2012年3月26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，应到董事9人，实到9人。张秉军先生、申小林先生、邢吉海先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共9位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，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：

以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于制定四环药业股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。（详细内容请见2012年3月30日刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）的《2012年度内部控制规范实施工作方案》）

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012年3月29日