

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2012--临 003

## 株洲千金药业股份有限公司

### 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一二年四月十九日，公司第七届监事会第二次会议在公司会议室召开，应到监事 3 人，参加会议监事 3 人，监事杨利华先生因工作原因未能出席会议，委托监事会主席张顺利女士代为出席并表决。会议由公司监事会主席张顺利女士主持，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过如下议案：

#### 一、公司 2011 年度报告及摘要。

经监事会对董事会编制的《2011年年度报告》审慎审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况。

#### 二、公司 2011 年度监事会工作报告。

#### 三、公司 2012 年第一季度报告。

上述一、二项议案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会

2012 年 4 月 21 日