

证券代码：000605

证券简称：\*ST四环

公告编号：2012-029

## 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7月26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7月23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、吕林祥先生、贾晋平先生、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，公司监事和高管列席了会议。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《关于提名贾晋平先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》；

二、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内部控制建设发展规划>的议案》；

具体内容详见本公司于2012年7月27日刊登于巨潮资讯网的《四环药业股份有限公司内部控制建设发展规划》。

三、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见本公司于2012年7月27日刊登于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。此议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

四、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未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》；

具体内容详见本公司于2012年7月27日刊登于巨潮资讯网的《四环药业股

份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》。此议案需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

五、以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于决定 2012 年第二次临时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于 2012 年 8 月 22 日召开 2012 年第二次临时股东大会。会议议题如下：

1. 《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 《关于制定<四环药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 27 日