

股票简称：鲁抗医药

股票代码：600789

公告编号：临2013-019

山东鲁抗医药股份有限公司 七届监事会第七次会议决议公告

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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）七届监事会第七次会议于2013年8月29日下午14:30在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2013年8月19日以通讯形式下发。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事会召集人张长标先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

一、《公司2013年半年度报告》及《摘要》

同意5票，反对0票，弃权0票

二、《关于转让山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权的议案》

同意公司一次性转让中和环保公司60%的股权，并按产权转让的相关规定办理公开挂牌转让事宜。

同意5票，反对0票，弃权0票

三、《关于处置公司闲置资产的议案》

同意公司将位于济南市王舍人镇的一宗闲置仓储设施以公开拍卖的方式进行转让。

同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2013年8月31日