

证券代码：000605

证券简称：四环药业

公告编号：2013-045

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 2013 年 12 月 20 日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于 2013 年 12 月 16 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、贾晋平先生、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：

以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于四环药业人员安置补偿的议案》；

鉴于四环药业股份有限公司的资产重组已于 2013 年 11 月 22 日正式获得中国证监会的批准，根据 2013 年 05 月 28 日公告的公司重组方案，员工将置换出上市公司。根据《中华人民共和国劳动合同法》，以及《四环药业股份有限公司重大资产重组职工安置方案》，上市公司对全体员工提供补偿并解除劳动关系、签署《劳动合同终止补偿协议书》。预计补偿总金额为 338 万元，具体金额以实际解除劳动日期测算为准。补偿方案将由上市公司人力资源部拟定并报各相关部门审核，由总经理负责牵头具体实施。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 20 日