

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2014—034

株洲千金药业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

二〇一四年十一月二十七日，公司第八届监事会第一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，委托监事刘赛兰女士代为出席并表决。会议由公司监事刘赛兰主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举沈健斌先生为公司第八届监事会主席。

沈健斌先生个人简历已公告于2014年11月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司
监事会

2014年11月29日