

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-052

启迪古汉集团股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

一、审议通过《关于终止衡阳制药公司异地新建项目并重新进行规划论证的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司古汉医药部分股权的议案》；

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

监事会

2017年11月22日