

公司简称： 中国医药

股票代码： 600056

编号： 临 2009-023 号

中国医药保健品股份有限公司 第五届监事会第 1 次会议决议公告

特别提示

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。

中国医药保健品股份有限公司于 2009 年 9 月 15 日在北京美康大厦会议室召开第五届监事会第 1 次会议。会议应到监事 5 人，实际到会 5 名监事。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由强勇监事主持。会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
会议选举强勇先生担任第五届监事会主席。
表决结果： 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

特此公告。

中国医药保健品股份有限公司监事会
二〇〇九年九月十六日