

证券代码：000750

证券简称：SST 集琦

公告编号：2008—023

**桂林集琦药业股份有限公司
第五届董事会2008年第三次临时会议决议公告**

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。

桂林集琦药业股份有限公司于2008年4月1日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第三次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2008年3月27日送达全体董事，本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：

审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的提案》，同意公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议详细情况详见本公司同日发布的2008-024号公告。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月三日