

证券代码：600556

股票简称：*ST北生

编号：临2008—077

广西北生药业股份有限公司 管理人会议决议公告

本公司管理人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。

广西北生药业股份有限公司管理人会议于2008年11月30日下午2点在公司会议室召开，应出席会议的管理人成员13人，实际出席会议13人，会议由管理人负责人文政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以同意票13票，反对票0票，弃权票0票审议并通过如下决议：

决定聘任吴斌先生为公司在破产重整期间与上海证券交易所及相关证券监管机构的指定联络人。

联系地址：广西省北海市北海大道168号 邮编：536000

办公电话：0779-3226206 传真：0779-3226229

移动电话：(0)13807897879

吴斌，男，汉族，32岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理经济师。曾任桂林集琦药业股份有限公司证券事务代表；桂林莱茵生物科技股份有限公司投资部副经理；桂林市振达生物制品有限公司投资部经理；现任广西北生药业股份有限公司董事会办公室负责人。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司管理人

2008年12月2日