

股票简称：S 哈药

证券代码：600664

编号：临 2008-007

哈药集团股份有限公司 五届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

哈药集团股份有限公司监事会以书面方式发出通知，于 2008 年 2 月 4 日召开第五届监事会第一次会议。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，推选丁鸿利先生为公司第五届监事会主席。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会
二〇〇八年二月四日