

证券代码：600666

证券简称：西南药业

公告编号：临 2005-018

# 西南药业股份有限公司

## 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第五届监事会第四次会议通知于 2005 年 5 月 20 日发出，会议于 2005 年 5 月 30 日在公司办公楼会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议并一致通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

该议案均需提交公司临时股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

西南药业股份有限公司监事会

二 00 五年五月三十日