

股票代码：600666

股票简称：西南药业

公告编号：临 2008—008

西南药业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及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”）第六届监事会第一次会议通知于 2008 年 2 月 18 日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于 2008 年 2 月 28 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：

一、审议并一致通过了公司关于选举监事会召集人的议案。

由于公司第六届监事会已经选举产生，经研究决定选举刘向东女士为公司第六届监事会召集人（个人简历附后）。

西南药业股份有限公司监事会

二 00 八年二月二十八日

附：监事会召集人简历：

刘向东：女，39 岁，硕士研究生。曾任太极集团有限公司宣传处副处长，《太极集团报》总编。现任西南药业股份有限公司监事，重庆星星物业管理有限公司、重庆星星贸易有限公司董事长兼总经理。