

证券代码: 600993

证券简称: 马应龙

编号: 临 2008--022

马应龙药业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会议于2008年7月24日上午9:30在公司四楼会议室召开,公司三名监事出席了本次会议,会议由王方明先生主持,符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会审议并通过了以下议案:

1、审议通过了公司《2008年半年度报告及摘要》;

同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

会议审议并一致通过了公司2008年半年度报告。公司三名监事一致认为,公司2008年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与编制和审议2008年半年度报告的人员有违反保密规定的行为。

2、审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》;

同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

根据中国证监会发布的《2008年进一步推进公司治理专项活动的通知》,按照中国证券监督管理委员会湖北监管局和上海证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署,我公司进一步巩固了去年公司治理专项活动取得的成果,并继续深入推进公司治理专项工作。

截止到2008年6月30日,公司完成了募集资金专项管理制度的制订、完善资金内部控制制度、制订《对外担保管理办法》等限期整改事项。持续整改事项不断推进。公司进一步发挥董事会各专业委员会的作用,健全审计委员会的工作流程和机制,积极组织董事、监事学习相关法律法规,提高公司董事、监事参会

发表意见的积极性，强化独立董事的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。公司进一步加强相关人员的学习培训，提高主动信息披露意识，切实维护投资者利益。继续完善战略研究机制，积极跟踪股权激励的进展，加快建立健全长效激励约束机制，完善子公司综合管理体系，积极稳妥的推进个人股对价偿还及限售股上市流通工作。

整改报告详见公司公告《公司治理专项活动整改情况报告》。

3、审议通过了《公司自查自纠工作报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

为贯彻落实中国证监会“强化持续监管，防止资金占用问题反弹”专题视频会议的有关精神，根据中国证监会《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》（上市部函[2008]101 号）及《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函[2008]118 号）的有关精神，按照湖北监管局发布的《关于开展大股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况自查自纠工作的通知》的要求，我公司成立由公司董事、监事、高管组成的自查自纠工作领导小组，统筹负责自查工作，并对照证监会及湖北监管局的相关要求，进行了全面客观、认真细致的自查。

本次全面自查中，我公司重点排查了大股东及其关联方违规占用资金问题，确保公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金行为。2007 年以来，不存在控股股东和实际控制人以期间占用期末返还、高价向上市公司出售资产、关联交易非关联化等方式变相占用上市公司资金行为。不存在大股东及其关联方违规占用资金的任何问题。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司

二〇〇八年七月二十六日