

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2007-013

北京同仁堂股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十次会议，于 2007 年 12 月 17 日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 12 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，全票赞成通过了《北京同仁堂股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

报告全文刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

董 事 会

二零零七年十二月二十七日