

## 江苏联环药业股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议会议通知于 2008 年 11 月 11 日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第三届董事会第五次临时会议于 2008 年 11 月 18 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次董事会由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

### 二、决议内容及表决情况

会议就下列预案进行了认真的审议，经与会董事以通讯方式投票表决通过如下决议：

- 1、通过《公司章程修改方案》（表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）；
- 2、通过《公司敏感信息归集、保密和披露制度》（表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。）。

### 三、披露媒体及披露方式

本公告登载于《上海证券报》并发布于上证所网站，附件《公司章程修改方案》、《公司敏感信息归集、保密和披露制度》发布于上证所网站。

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月十九日