

公司简称：*ST 哈慈

股票代码：600752

编号：2005--016 号

哈慈股份有限公司 监事会第四届第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

哈慈股份有限公司第四届第十一次会议于 2005 年 4 月 28 日上午在公司四楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席宁柏良主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议全体监事通过了如下内容：

- 一、关于处理无法收回的陈欠销货款的议案
- 二、关于所属有关公司终止经营的议案
- 三、关于计提资产减值准备的议案
- 四、公司 2004 年年度财务决算报告
- 五、关于公司 2004 年年度利润分配的预案
- 六、公司 2004 年年度报告及摘要
- 七、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案
- 八、公司 2005 年第一季度报告
- 九、审议通过了公司 2004 年监事会工作报告

监事会认为：

1、报告期内公司按照国家法律、法规、《公司章程》规范工作，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，未发现公司董事、高管人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

2、监事会全体成员认真审议了中和正信会计师事务所《关于对哈慈股份有限公司 2004 年度非标准审计意见的专项说明》。大家一致认为《专项说明》所反映了公司 2004 年实际财务和经营情况，董事会应对公司存在的问题认真研究，

对有些问题的发生相关领导应承担相应责任，并制定出解决措施。

3、前期募集资金的使用情况。

公司前次募集资金没有按实际承诺投入，并且被大股东占用。监事会要求董事会督促大股东尽快偿还占用公司的资金。

4、关于对黑龙江哈慈儿童药业有限公司、南京泰盛置业房地产有限责任公司终止经营以及无法收回的陈欠销货款、大额计提资产减值准备事项，董事会应严格按法定程序妥善处理。

特此公告。

哈慈股份有限公司

监 事 会

二〇〇五年四月二十八