

证券代码：600085

证券简称：同仁堂

公告编号：临 2011-007

北京同仁堂股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京同仁堂股份有限公司第五届监事会第十次会议，于 2011 年 5 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了公司关于以相关资产对北京同仁堂商业投资发展有限责任公司投资的预案。

监事会认为：上述关联交易公平、合理，有助于公司未来发展，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。

该项预案尚须公司 2010 年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司

监 事 会

二零一一年五月二十五日