

证券代码：300216

证券简称：千山药机

公告编号：2011-034

湖南千山制药机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2011年11月11日下午四点在二楼会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2011年11月6日以通讯方式发出。会议由郑国胜先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过现场表决与通讯表决相结合的方式，以5票赞成通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

第四届监事会成员经公司2011年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了5名监事。经本次会议审议，选举郑国胜先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会相同。郑国胜先生的个人简历详见公司2011年10月22日刊登于中国证监会指定信息披露网站和公司网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十一月十一日