



東北虎藥業股份有限公司  
**NORTHEAST TIGER PHARMACEUTICAL CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號: 8197)

**董事會會議公告**

東北虎藥業股份有限公司(本公司)之董事會(董事會)謹此宣佈, 董事會會議將於 2008 年 3 月 26 日下午三時三十分假座中華人民共和國吉林省吉林市高新區 2 號路 3 號舉行, 以商討下列事項:

1. 審議及批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止經審核的財務報告書及即將於創業板網址刊登之週年業績公佈;
2. 考慮派發末期股息(如有);
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要);
4. 審議 2007 年週年報告之內容;
5. 召開本公司之週年股東大會;及
6. 處理任何其他事項。

承董事會命  
主席  
徐哲

中國·吉林  
2008 年 3 月 11 日

於本公佈日期，董事會包括以下董事： -

執行董事

徐哲 杜麗華

徐道田 冷佔仁

獨立非執行董事

牛淑敏 趙振興

本公佈將由刊登之日起計，在創業板網頁 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公告」專頁上保留至少七日。