

广州白云山制药股份有限公司

关于召开二 三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：本公司董事会
2. 经本公司第四届董事会 2003 年度第九次会议审议，定于 2004 年 4 月 13 日上午 9 点在本公司办公楼六楼召开广州白云山制药股份有限公司 2003 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

二、会议审议事项：

- 1、《关于更改计提坏帐准备政策的议案》；

根据公司的实际经营情况，为使公司的财务制度更加稳健，同意对公司的应收帐款(不包括其他应收款)计提坏帐准备政策进行适当的调整，具体的调整为：

原计提坏账准备会计政策		新的计提坏账准备会计政策	
账龄	计提比例	账龄	计提比例
一年以内	5%	一年以内	1%
1—2 年	20%	1—2 年	10%
2—3 年	50%	2—3 年	30%
3 年以上	80%	3—4 年	50%
		4—5 年	80%
		5 年以上	100%

该政策自 2004 年 1 月 1 日开始实施。

此议案已经公司第四届董事会 2003 年度第八次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2004 年 2 月 5 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

- 2、《关于更换公司部分董事的议案》；
公司大股东提名齐兆基先生为董事候选人。

此议案已经公司第四届董事会 2003 年度第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

3、《关于更换公司部分监事的议案》；

公司大股东提名张建荣先生为监事候选人。

此议案已经公司第四届监事会 2003 年度第八次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2004 年 2 月 5 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

4、《关于核销坏帐的议案》；

本公司 2003 年度累计核销坏帐 9805.65 万元，其中已计提坏帐准备 7843.12 万元、现净额为 1962.53 万元的应收帐款进行核销处理，将影响今年的利润数 1962.53 万元，最终广州羊城会计师事务所审计后确认的数据为 9815.85 万元。上述核销坏帐事项不涉及关联交易。

此议案已经公司第四届董事会 2003 年度第一次临时会议和第四届董事会 2003 年度第七次会议审议通过，相关决议公告分别刊登于 2003 年 8 月 22 日和 2003 年 12 月 27 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

5、《关于处理化学药厂房改损失的议案》；

本公司下属企业广州白云山化学制药厂房改损失 130.68 万元通过调减公益金处理。

此议案已经公司第四届董事会 2003 年度第七次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2003 年 12 月 27 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

6、《关于修改<公司章程>的议案》；

7、《2003 年度董事会工作报告》；

8、《2003 年度监事会工作报告》；

9、《2003 年度财务决算报告》；

10、《2003 年度利润分配方案》；

11、《关于续聘广州羊城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

12、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

13、《关于公司符合增发新股(A 股)条件的议案》；

14、《关于公司增发新股(A 股)具体方案的议案》；

15、《关于本次增发新股(A 股)募集资金计划投资项目可行性的议案》；

16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股(A股)相关事宜的议案》;

17、《关于本次增发新股(A股)完成前未分配利润由增发后全体股东共同享有的议案》;

18、《关于本次增发新股(A股)决议有效期的议案》。

第6-18项议案内容简介请见2004年3月10日刊登在《中国证券报》及《证券时报》上的本公司第四届董事会2003年度第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员

2、截止2004年2月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

四、会议登记方法

1、凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明，于2004年4月8日上午9:00--11:00、下午3:00--5:00，到本公司董事会秘书处办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地址：广东省广州市白云区同和街云祥路88号广州白云山制药股份有限公司董事会秘书处

联系人：谯勇、周健华

联系电话：020-87062599

邮政编码：510515

传真号码：020-87063699

五、其他

会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二 四 年 三 月 八 日

附候选董事监事简历：

候选董事：齐兆基 男，51岁，研究生毕业，职称：高级经济师。

历任广东制药厂团总支副书记，广州市医药总公司副处长、处长，广州药用包装材料厂厂长，广州星群制药厂厂长，广州星群制药股份有限公司董事长、总经理，广州市医药进出口公司经理，广州侨光制药厂厂长兼广东制药厂厂长，广州侨光制药有限公司董事长、总经理，广州白云山制药股份有限公司副总经理

现任广州白云山制药股份有限公司总经理。

候选监事：林东明 男，39岁，研究生，经济师

历任农业银行广州市开发区支行信贷科信贷员，农业银行广州市开发区支行银鹰劳动服务公司副经理、经理，中国长城资产管理公司广州办事处追偿部项目经理、经理组负责人。

现任中国长城资产管理公司广州办事处经营部副处长。