

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2006—008

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇五年度第三次临时会议决议公告

本公司及董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。

本公司于 2006 年 3 月 10 日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇五年度第三次临时会议通知，正式会议于 2006 年 3 月 14 日上午在本公司办公楼 105 会议室举行。会议由夏泽民董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对“利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案”的修订》；

2006 年 3 月 2 日，本公司第五届董事会二〇〇五年度第二次临时会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》（详细内容请见 2006 年 3 月 6 日本公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的相关公告）。经过近期与流通股股东的沟通，经本公司非流通股股东提议，公司董事会同意对该议案部分内容进行修订，修订内容为“公司以现有流通股本 156,544,355 股为基数，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.05 股的转增股份（相当于非流通股股东向每 10 股流通股送出 2.8 股）。股权分置改革方案实施后公司资本公积金将减少 94,709,335 元，总股本将增加 94,709,335 股至 469,053,690 股。”

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年三月十四日