

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2006—021

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇五年度第五次会议决议公告

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5月16日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇五年度第五次会议通知，正式会议于2006年5月26日上午在本公司办公楼104会议室举行。会议由林继红董事主持，会议应到董事9人，实到董事7人，董事长夏泽民先生因个人健康原因无法亲自出席会议，特此请假，副董事长王良平先生因出差在外委托董事孟雪峰先生代为投票，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。会议审议通过了如下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<公司章程>进行修订的议案》；
2. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》；
3. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》；
4. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

由于本公司属下分公司广州白云山外用药厂经营范围中新增加“一类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具”；同时广州白云山制药总厂经营范围中新增加“特殊营养食品生产、销售”，上述这些经营范围内容都是本公司营业执照经营范围中所不包含的。

根据工商行政管理部门的规定，分公司经营范围不能超越母公司，现同意在广州白云山制药股份有限公司营业执照经营范围中增加上述两项内容，并提请股东大会授权董事会根据有关部门核准的经营范围，对《公司章程》相应条款进行变更。

本议案尚须提交股东大会审议。

5. 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于预计 2006 年度日常关联交易的议案》；

因本议案涉及关联交易，本公司独立董事对该议案进行了事前认可，出席会议的独立董事发表了独立意见，关联董事林继红女士、李楚源先生回避表决。

内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的关联交易公告。

6. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》；

内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的股东大会通知。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年五月二十六日