

证券代码：000522 证券简称：G 白云山 公告编号：2006—028

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二 六年度第一次会议决议公告

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 6 月 20 日以传真或送达方式发出第五届董事会二六年度第一次会议通知，正式会议于 2006 年 6 月 30 日上午 11:00 在本公司办公楼六楼会议室举行。会议由林继红董事主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，王良平副董事长因出差在外无法出席会议，特此请假，全体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、选举谢彬先生为本公司董事长，任期与公司第五届董事会一致；
(表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、关于广州白云山何济公制药有限公司和广州白云山外用药厂合并的议案。

(表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权)

同意取消广州白云山何济公制药有限公司独立法人资格，将其与广州白云山外用药厂合并组建广州白云山何济公制药厂。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二 六年六月三十日