

证券代码：000522 证券简称：G 白云山 公告编号：2006—029

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇六年度第二次会议决议公告

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8月14日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇六年度第二次会议通知，正式会议于2006年8月24日上午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事9人，实到董事8人，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，部分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9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司存货报废处理的议案》；

同意对本公司下属各企业产成品、原材料、包装材料等存货进行报废处理，将影响今年上半年的利润数86.43万元，上述数据是根据各下属企业上报数据汇总而来，实际报废损失最终以广东羊城会计师事务所审计后确认的数据为准。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的议案》；

同意对本公司属下各企业部分固定资产原值306.66万元，累计已计提折旧241.50万元，固定资产净值65.16万元，回收残值30.94万元，现固定资产净额为34.22万元的一批设备做报废处理，由于已提资产减值准备54.70万元，本次核销固定资产将增加上半年净收益20.48万元。

3. 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》；

同意对公司属下各企业已取得法院、工商等部门的证明和确实无法收回的帐龄为五年以上的逾期应收帐款作坏帐损失核销处理，本次清理需核销的应收帐款金额为

969.92 万元，已全额提坏账准备，对 06 年上半年利润不会产生影响。

本次核销的坏帐不涉及关联欠款。

本次坏帐损失核销实行帐销案存，对已确认并核销的坏帐损失，如果以后又收回，按实际收回金额进行会计处理。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2006 年度中期报告》及其摘要。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月二十四日