

证券代码：000522 证券简称：G 白云山 公告编号：2006—030

广州白云山制药股份有限公司第五届监事会

二〇〇六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。

本公司第五届监事会二〇〇六年度第一次会议于2006年8月24日上午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由监事会召集人梁国华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了如下议案：

1. 以3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》；
2. 以3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》；
3. 以3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》；
4. 以3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

监 事 会

二〇〇六年八月二十四日