

证券代码：000522 证券简称：G 白云山 公告编号：2006—034

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇六年度第一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 10 月 10 日以传真方式发出第五届董事会二〇〇六年度第一次临时会议通知，正式会议于 2006 年 10 月 13 日上午 10:00 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，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《关于对以前年度财务会计报告存在的差错进行更正的议案》。

内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》和《证券时报》的相关临时公告。（公告编号：2006—035）

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十月十三日