

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2006—040

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇六年度第三次会议决议公告

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11月2日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇六年度第三次会议通知，正式会议于2006年11月13日下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未能出席本次会议，特此请假，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8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与百特（中国）投资有限公司合资组建广州百特侨光医疗用品有限公司的议案》；

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

详细内容请见本公司同日刊登的临时公告。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2006年度第一次临时股东大会的议案》；

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十一月十三日