

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2006—043

## 广州白云山制药股份有限公司关于召开 二〇〇六年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2006年12月1日（星期五）下午15:30点
2. 召开地点：本公司办公楼六楼会议室
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：1) 公司董事、监事和高级管理人员；2) 截止2006年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

### 二、会议审议事项：

- 1、《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》。

披露情况：本议案已经公司第五届董事会2006年度第三次会议审议通过，相关决议公告及议案内容与本会议通知同日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上。

### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记
- 2、登记时间：2006年11月28日上午9:00—11:00、下午3:00—5:00
- 3、登记地点：本公司董事会秘书处
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：  
本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证。

### 四、其它事项

- 1、会议联系方式

