

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2006—041

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。

本公司第五届监事会二〇〇六年度第二次会议于 2006 年 11 月 13 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》；

2. 以 3 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

监 事 会

二〇〇六年十一月十三日