

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2006—044

## 广州白云山制药股份有限公司

### 二〇〇六年度第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 一、重要提示

本次会议期间没有增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2006年12月1日下午15:30点
- 2、召开地点：本公司办公楼六楼
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：谢彬董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 三、会议的出席情况

##### 1、出席的总体情况：

到会的股东（代理人）7人、代表股份208155571股、占上市公司有表决权总股份的44.38%。

#### 四、提案审议和表决情况

1、审议通过了《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》；

同意208155571股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

2、律师姓名：吕晖

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

股 东 会

二〇〇六年十二月一日