

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2007—001

广州白云山制药股份有限公司董事会公告

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。

针对本公司股票（证券名称：白云山 A，证券代码：000522）近期交易价格和交易量表现，深圳证券交易所关注本公司是否存在应披露而未披露信息。为此，本公司对《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 3 号——股票交易异常波动》第四条所列问题，进行了关注和核实，并做出如下说明：

一、部分媒体刊载了国家食品药品监督管理局将于 2007 年重新对药品进行再注册的信息。对该事项，本公司管理层充分重视并已责成相关部门进行药品再注册的准备工作，同时对公司现有生产批文进行自查，该事项对公司的正常生产经营工作没有任何影响。

二、本公司采购、销售工作一直遵循严谨的招投标管理程序，不存在不正当交易行为。

三、本公司及本公司子公司现拥有土地面积约合 1300 亩，其中约 1000 亩土地位于白云区，约 300 亩土地为分散于广州市其他区域。受广州市城市规划及工厂产能限制影响，部分下属子公司将陆续迁出城中心区域，公司已在着手对该部分工厂搬迁及土地处置问题进行研究。目前无明确的搬迁时间表和土地处置方案，也无法预测改等事项对公司的影响。

四、公司已于 2006 年 12 月 26 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《广州白云山制药股份有限公司业绩预报公告》（公告编号：2006-045），本公司预计 2006 年度利润将同比下降 50—100%，敬请投资者注意投资风险。

五、本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

六、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。

本公司将继续严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年一月十九日