

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2007—007

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。

本公司第五届监事会二〇〇六年度第三次会议于2007年3月28日下午在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《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报废处理的议案》；
2. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于对股份公司固定资产进行报废处理的议案》；
3. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份有限公司核销坏帐的议案》；
4. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年年度报告》及其摘要；
5. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度监事会工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

6. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度财务决算报告》；
7. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2006年度利润分配预案》；
8. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘广东羊城

- 会计师事务所为公司财务审计机构并确定其报酬的议案》；
9. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于执行新〈企业会计准则〉的议案》；
10. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年三月二十八日