

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2007—014

广州白云山制药股份有限公司关于召开二〇〇六年年度股东大会的通知

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：2007年6月26日（星期二）上午10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2007年6月21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、《2006年度董事会工作报告》；
- 2、《2006年度监事会工作报告》；
- 3、《2006年度财务决算报告》；
- 4、《2006年度利润分配方案》；
- 5、《2006年年度报告》正文及摘要；
- 6、《关于续聘广东羊城会计师事务所为公司财务审计机构并授权董事会确定其报酬的议案》；
- 7、《关于增加公司经营范围的议案》；
- 8、《关于预计本公司2007年度日常关联交易事项的议案》。

披露情况：上述第1—7项议案已经公司第五届董事会2006年度第四次会议、公司第五届监事会2006年度第三次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于2006年3月31日的《中国证券报》及《证券时报》上；上述第8项议案已经公司第五届董事会2006年度第五次会议、公司第五届监事会2006年度第四次会议审议通过，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。

