

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2007—018

## 广州白云山制药股份有限公司二〇〇六年年度股东大会决议公告

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：2007年6月26日上午10:00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）10人、代表股份207,999,369股、占上市公司有表决权总股份的44.34%。

### 四、提案审议和表决情况

审议通过了如下议案：

- 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》。

以上第 1—7 项议案表决情况为：同意 207,999,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，，弃权 0 股；

第 8 项议案表决情况为同意 42,099,369 股，占出席会议有表决权股份的 100%，；反对 0 股，，弃权 0 股。因本议案涉及关联交易，关联股东代表的 165,900,000 股回避表决。

#### 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、郑怡玲

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

二〇〇七年六月二十六日