

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2007—019

## 广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

### 二〇〇七年度第一次会议决议公告

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。

本公司于 2007 年 7 月 9 日以传真或送达方式发出第五届董事会二〇〇七年度第一次会议通知，正式会议于 2007 年 7 月 18 日下午在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，副董事长王良平先生、独立董事王矢明先生因出差在外无法亲自出席会议，特此请假，部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“加强公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》；

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司内部控制制度”的议案》；

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司接待和推广制度”的议案》；

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司关联交易制度”的议案》；

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司独立董事制度”的议案》；

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司募集资金使用管理制度”的议案》；

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司投资者关系管理制度”的议案》；

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度”的议案》；

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司子公司管理制度”的议案》；

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司对外担保管理制度”的议案》；

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司重大投资管理制度”的议案》；

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司内部审计工作规定”的议案》；

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于重新制订“广州白云山制药股份有限公司信息披露管理办法”的议案》；

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则”的议案》；

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则”的议案》；

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则”的议案》；

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于制订“广州白云山制药股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则”的议案》；

以上所提及的自查报告及整改计划、相关制度、工作细则刊载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于设立董事会下属各专门委员会的议案》。

为完善公司治理，规范董事会运作，加强决策的科学性及严谨性，本公司按照有关规定并根据实际需要设立并完善董事会下属之战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

战略决策委员会委员为谢彬先生、林继红女士、李楚源先生、齐兆基先生、毛蕴诗先生，其中谢彬先生任召集人。

审计委员会委员为王矢明先生、陆景燧先生、齐兆基先生，其中王矢明先生任召集人。

提名委员会委员为陆景燧先生、毛蕴诗先生、林继红女士，其中陆景燧先生任召集人。

薪酬与考核委员会委员为毛蕴诗先生、王矢明先生、谢彬先生，其中毛蕴诗先生任召集人。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年七月十八日