

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2007—023

## 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临时会议决议公告

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 10 月 17 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临时会议通知，正式会议于 2007 年 10 月 22 日上午以通讯表决方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8 人，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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2007 年第三季度报告》；

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》(详见本公司临时公告 2007-025)；

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于同意王良平先生辞去本公司董事职务的议案》。

公司董事会于日前收到公司第五届董事会董事王良平先生因退休原因辞去公司董事职务的辞职报告，经审议公司董事会同意王良平先生辞去董事职务。

王良平先生辞职不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

公司衷心感谢王良平先生任职董事期间为公司所做出的贡献。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十二日