

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—004

广州白云山制药股份有限公司第五届监事会

二〇〇七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二〇〇七年度第三次会议于2008年1月29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2人，会议审议通过了如下议案：

1. 以2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报废处理的议案》；
2. 以2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2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于股份公司核销坏帐的议案》；
4. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于广州白云山制药总厂财务损失核销的议案》；
5. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于原旧进出口部其他应收款提取坏帐准备的议案》；
6. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司合并财务报表范围调整的议案》；
7. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
8. 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2007年年度报告》及其摘要；

9. 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2007 年度监事会工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

10. 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2007 年度财务决算报告》；

11. 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2007 年度利润分配预案》；

12. 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘立信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》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年一月二十九日