

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—008

广州白云山制药股份有限公司第五届董事会

二〇〇七年度第五次会议决议公告

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 2008 年 4 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五次会议通知，正式会议于 2008 年 4 月 18 日上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 8 人，实到董事 8 人，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 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 2008 年度第一季度报告》；

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于预计本公司 2008 年度日常关联交易事项的议案》。

因涉及关联交易，关联董事谢彬先生、林继红女士、李楚源先生、齐兆基先生回避表决，出席会议的独立董事发表了意见。

本议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十八日