

## 广州白云山制药股份有限公司关于召开二〇〇七年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008年6月27日（星期五）上午9：30
2. 召开地点：本公司办公楼六楼会议室
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：1) 公司董事、监事和高级管理人员；2) 截止2008年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

### 二、会议审议事项：

- 1、《2007年度董事会工作报告》；
- 2、《2007年度监事会工作报告》；
- 3、《2007年度财务决算报告》；
- 4、《2007年度利润分配方案》；
- 5、《关于公司合并财务报表范围调整的议案》；
- 6、《2007年年度报告》正文及摘要；
- 7、《关于续聘立信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》；
- 8、《关于广州白云山制药股份有限公司董事会换届选举的议案》；
- 9、《关于广州白云山制药股份有限公司监事会换届选举的议案》；
- 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 11、《关于预计本公司2008年度日常关联交易事项的议案》。

披露情况：上述第1—7项议案已经公司第五届董事会2007年度第四次会议、公

司第五届监事会 2007 年度第三次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于 2008 年 1 月 31 日的《中国证券报》及《证券时报》上；上述第 8—10 项议案已经公司第五届董事会 2007 年度第六次会议、公司第五届监事会 2007 年度第五次会议审议通过，相关决议公告及议案内容与本会议通知同日刊登于《中国证券报》及《证券时报》上，上述第 11 项议案已经公司第五届董事会 2007 年度第五次会议、公司第五届监事会 2007 年度第四次会议审议通过，相关决议公告及议案内容刊登于 2008 年 4 月 21 日《中国证券报》及《证券时报》上。

### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记
- 2、登记时间：2008 年 6 月 26 日上午 9：00—11：00、下午 3：00—5：00
- 3、登记地点：本公司董事会秘书处
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

本人身份证、授权委托书、授权人账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表人授权委托书、出席人身份证。

### 四、其它事项

#### 1、会议联系方式

联系人：周健华

联系电话：020-87062599

邮政编码：510515

传真号码：020-87063699

2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月五日

## 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广州白云山制药股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：