

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—018

广州白云山制药股份有限公司第六届监事会

二〇〇八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。

本公司第六届监事会二〇〇八年度第一次会议于 2008 年 6 月 27 日上午在本公司办公楼 104 会议室举行。会议由监事李波先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 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. 选举李波先生为本公司监事会召集人。（表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

李波先生简历见本公司于 2008 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年六月二十七日