

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—016

广州白云山制药股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次会议期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次会议所审议的《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》中独立董事候选人温旭、朱桂龙、蚁旭升先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2008年6月27日上午9:30点
- 2、召开地点：本公司办公楼105会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：谢彬董事长
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

到会的股东（代理人）15人、代表股份208,679,905股、占上市公司有表决权总股份的44.49%。

四、提案审议和表决情况

审议通过了如下议案：

1、《2007 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

2、《2007 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

3、《2007 年度财务决算报告》；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

4、《2007 年度利润分配方案》；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

5、《关于公司合并财务报表范围调整的议案》；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

6、《2007 年年度报告正文》及摘要；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股；

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》；

表决情况：同意 208,679,905 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对

0 股，弃权 0 股；

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》；

本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举谢彬先生为本公司第六届董事会董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举林继红女士为本公司第六届董事会董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举李楚源先生为本公司第六届董事会董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举陈矛先生为本公司第六届董事会董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举陈昆南先生为本公司第六届董事会董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举陈宇先生为本公司第六届董事会董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举温旭先生为本公司第六届董事会独立董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举朱桂龙先生为本公司第六届董事会独立董事。

以 208,679,905 股赞同，占出席会议有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权，
选举蚁旭升先生为本公司第六届董事会独立董事。

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》；

本议案以累积投票方式表决，表决情况如下：

以 208,679,905 股赞同,占出席会议有表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,选举李波先生为本公司第六届监事会监事。

以 208,679,905 股赞同,占出席会议有表决权股份的 100%,0 股反对,0 股弃权,选举程宁女士为本公司第六届监事会监事。

10、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

表决情况:同意 208,679,905 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,弃权 0 股;

11、《关于预计本公司 2008 年度日常关联交易事项的议案》。

表决情况:同意 42,779,905 股,占出席会议有表决权股份的 100%,;反对 0 股,弃权 0 股。因本议案涉及关联交易,关联股东代表的 165,900,000 股回避表决。

本次会议还听取了独立董事 2007 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东正平天成律师事务所

2、律师姓名:吕晖、郑怡玲

3、结论性意见:公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格和表决程序均符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次年度股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

股 东 会

二〇〇八年六月二十七日