

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—021

广州白云山制药股份有限公司第六届监事会

二〇〇八年度第二次会议决议公告

本公司及监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 7 月 3 日以传真或送达方式发出第六届监事会二〇〇八年度第二次会议通知，正式会议于 2008 年 7 月 14 日下午在公司办公楼 104 会议室举行。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案：

1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整董事会下属各专门委员会成员的议案》；

3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
本议案尚须提交股东大会审议。

4. 以 3 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关于公司治理整改情况的报告》；

5. 以 3 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公司关于资金占用问题的自查自纠报告》；

6. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
本议案尚须提交股东大会审议。

7. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加本公司下属分公司广州白云山化学制药厂营运资本金的议案》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年七月十四日