

证券代码：000522 证券简称：白云山 A 公告编号：2008—024

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会

二〇〇八年度第一次临时会议决议公告

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 8 月 1 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇八年度第一次临时会议通知，正式会议于 2008 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于参与发起设立华南新药创制股份有限公司的议案》。

政府拟引导广东省内多家医药龙头企业共同出资 1 亿元发起设立华南新药创制股份有限公司，并进行华南新药创制中心（民营非企业机构）的建设。

作为华南新药创制股份有限公司的股东并参与华南新药创制中心的筹建工作将为公司带来新的发展机遇：

- 1、有利于公司了解和获得行业最新科研创新信息和动态；
- 2、华南新药创制中心核心技术平台计划进行包括药物评价技术体系、药物筛选技术体系、药靶蛋白和药靶细胞库、大容量化学物库和化学合成产业化工艺平台的建设。公司将能共享该等技术平台，并获得该中心研发成果的优先受让权；
- 3、有利于公司参与国家和广东省医药产业发展中长期规划的重大科技专项，并承担相关关键技术的科技攻关。

会议同意本公司参与发起设立华南新药创制股份有限公司，自筹资金 500 万元认购 500 万股，占该公司计划总股本的 5%。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月八日