

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇〇八年度第三次会议决议公告

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。

本公司于 2008 年 8 月 8 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇八年度第三次会议通知，正式会议于 2008 年 8 月 21 日上午 9：00 在本公司办公楼五楼会议室举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事温旭先生因出差在外请假，特授权独立董事蚁旭升先生代为行使表决权，全体监事及高级管理人员列席了本次会议，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. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于广州白云山化学制药厂固定资产损失核销的议案》；

本次报废的固定资产原值为 14330 元，已提折旧 9031.62 元，净值 5298.38 元，核销固定资产报废损失将影响公司本年利润减少 5298.38 元（实际报废金额以立信羊城会计师事务所有限公司审计后确定数据为准）。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于广州白云山侨光制药有限公司核销存货损失的议案》；

本次核销存货净损失 1267886.36 元，已在 2007 年度全额计提减值

准备，因此不影响本公司 2008 年度利润。

3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《广州白云山制药股份有限公司 2008 年半年度报告》及其摘要；

独立董事对中期报告中所涉及的公司 2008 年上半年本公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于陈瑛女士辞去本公司董事会秘书的议案》；

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任譙勇先生为本公司董事会秘书的议案》。

譙勇先生的个人简历见附件一。

独立董事对聘任董事会秘书发表了独立意见，详见附件二。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十一日

附件一

谯勇先生简历

谯勇，男，1973年6月出生，1994年7月毕业于中国人民大学国际经济系，本科学历，学士学位，经济师。历任广州白云山企业集团公司总经理秘书，广州白云山财务公司企业发展部部长，广州白云山制药股份有限公司市场部副部长、董事会秘书处副主任，广州药业股份有限公司总经理办公室副主任、办公室主任、团委书记，广州敬修堂（药业）股份有限公司董事。现任本公司董事会秘书。

附件二

广州白云山制药股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，本人作为广州白云山制药股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，经认真审阅和了解谯勇先生的个人简历、工作实绩等情况，对公司第六届董事会二〇〇八年度第三次会议审议的关于聘任谯勇先生为公司董事会秘书事宜发表独立意见如下：

- 1、任职资格合法。本次聘任的董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
- 2、程序合法。公司董事会秘书的聘任程序合法。
- 3、同意聘任谯勇先生为公司董事会秘书。

独立董事： 温旭 朱桂龙 蚁旭升

2008年8月21日