

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇〇八年度第四次会议决议公告

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 10 月 19 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇八年度第四次会议通知，正式会议于 2008 年 10 月 29 日下午 15:00 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 9 人，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《关于合并财务报表范围调整的议案》；

同意按照财政部 2008 年 8 月 7 日关于印发《企业会计准则解释第 2 号》的通知（财会〔2008〕11 号）的规定，对公司与其他投资方一起实施共同控制的合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司和广州百特侨光医疗用品有限公司取消比例合并的方式，自 2008 年 1 月 1 日起广州白云山和记黄埔中药有限公司和广州百特侨光医疗用品有限公司不纳入本公司合并财务报表的合并范围。本次合并报表范围调整对公司净利润不产生影响，但对资产负债表及利润表的营业收入、营业利润、利润总额等项目产生影响。

2. 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关于对会计差错进行更正的议案》；

独立董事对该议案发表了独立意见。

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 年第三季度报告》；

4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2009 年度本公司继续为部分控股子公司银行借款提供担保的议案》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月三十一日