

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2008—037

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇〇八年度第二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 12 月 25 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇八年度第二次临时会议通知，正式会议于 2008 年 12 月 29 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《关于广州市沙河涌整治工程征用本公司部分用地的议案》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月三十日