

广州白云山制药股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2009 年 6 月 23 日（星期二）上午 10：00
2. 召开地点：广州市白云区同和云祥路 88 号本公司办公楼六楼会议室
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：1) 公司董事、监事和高级管理人员；2) 截止 2009 年 6 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人。

二、会议议程：

- 1、审议《公司董事会 2008 年度工作报告》；
- 2、审议《公司监事会 2008 年度工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年年度报告》及摘要；
- 4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2008 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》；

（注：公司拟续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，报酬总额与 2008 年基本持平，约为 90 万元。）

- 7、审议《关于修改【公司章程】的议案》；

8、审议《关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案》。

9、听取独立董事 2008 年度述职报告。

披露情况：上述第 1 项、第 3—6 项和第 8 项议案已经公司第六届董事会 2009 年度第一次会议审议通过；第 2—6 项和第 8 项议案已经公司第六届监事会 2009 年度第一次会议审议通过，相关公告刊登于 2009 年 4 月 18 日的《中国证券报》及《证券时报》上；第 7 项议案分别已经公司第五届董事会 2008 年度第二次会议、公司第五届监事会 2008 年度第二次会议、公司第六届董事会 2009 年度第一次会议、公司第六届监事会 2009 年度第一次会议审议通过，相关公告刊登于 2008 年 7 月 16 日和 2009 年 4 月 18 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记

2、登记时间：2009 年 6 月 22 日上午 9：00—11：00、下午 3：00—5：00

3、登记地点：本公司董事会秘书处

4、出席会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求：

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系人：高燕珠

联系电话：020-87062599

邮政编码：510515

传真号码：020-87063699

2、会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇〇九年五月三十一日

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席广州白云山制药股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： _____

委托人股东帐号： _____ 持股数： _____ 股

被委托人（签名）： _____ 被委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司董事会2008年度工作报告			
2	公司监事会2008年度工作报告			
3	公司2008年年度报告及摘要			
4	公司2008年度财务决算报告			
5	公司2008年度利润分配方案			
6	关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并确定其报酬的议案 （注：公司拟续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，报酬总额与2008年基本持平，约为90万元。）			
7	关于修改【公司章程】的议案			
8	关于预计公司2009年度日常关联交易的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇〇九年 月 日