

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2009—014

## 广州白云山制药股份有限公司第六届董事会

### 二〇〇九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 2009 年 8 月 10 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇九年度第四次会议通知，正式会议于 2009 年 8 月 21 日上午 10:00 在本公司办公楼五楼会议室召开。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 7 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，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 8 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 2009 年半年度报告》及其摘要；

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于核销资产损失的议案》。

同意对广州白云山天心制药股份有限公司应收账款坏账损失、广州白云山制药总厂存货报废损失、广州白云山明兴制药有限公司固定资产报废损失进行核销处理。以上三项核销处理将影响本公司本年度利润减少 409,514.60 元（实际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）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月二十一日