

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇〇九年度第五次会议决议公告

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 10 月 12 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇〇九年度第五次会议通知，正式会议于 2009 年 10 月 23 日上午 10:00 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 8 人，实到董事 8 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 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 年第三季度报告》；

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2010 年度本公司继续为控股子公司银行借款提供担保的议案》；

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增加分公司广州白云山制药总厂营运资本金的议案》。

为支持广州白云山制药总厂做大做强，同意向该厂增加投入营运资本金 1500 万元。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年十月二十三日