

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2010—005

## 广州白云山制药股份有限公司第六届董事会

### 二〇一〇年度第一次会议决议公告

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2010年3月15日以电子邮件或送达方式发出第六届董事会二〇一〇年度第一次会议通知，正式会议于2010年3月25日上午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事长谢彬先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，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票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2009年年度报告》及摘要；

本议案尚须提交股东大会审议。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司董事会2009年度工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2009年度财务决算报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司2009年度利润分配方案》；

经立信羊城会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现母公司净利润为102,764,912.54元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取10%法定盈余公积金10276491.25元，加年初未分配利润76,425,390.44元，本年度实际可供股东分配利润为

168,913,811.73 元。

2009 年度利润分配预案为:以 2009 年度末总股本 469,053,689 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元(含税),派发金额为 14,071,610.67 元。实施分配后母公司结存未分配利润为 154,842,201.06 元。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《审计委员会关于立信羊城会计师事务所有限公司 2009 年度审计工作的总结》;

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》;

同意续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构,审计费用与 2009 年度基本持平,约为 90 万元左右。

独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于核销资产损失及计提资产减值准备的议案》;

(1) 公司在 2009 年对已计提资产减值准备的资产进行了资产损失清查,根据公司会计政策的相关规定,公司董事会对公司及下属子公司已确认的部分日常经营资产损失分别予以批准和核准,同意 2009 年度对部分固定资产、存货进行报废处理,对 4 年以上逾期应收账款坏账损失进行核销处理,具体如下:

①固定资产:公司本部,分公司广州白云山化学药厂、子公司广州白云山明兴制药有限公司和广州白云山天心制药股份有限公司,合营公司广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司,在 2009 年底主要对已超过使用年限或使用年限较长且无维修价值的设备进行清理,共清理出固定资产损失 2,352,143.49 元。本次报废的固定资产原值 41,468,581.36 元,已提折旧 38,454,442.11 元,净值 3,014,139.25 元,已提减值准备 130,678.78

元,回收残值 114,628.77 元,报废净损失 2,768,831.70 元,影响 2009 年度利润减少 2,352,143.49 元(合营企业按权益法核算)。

②存货:分公司广州白云山制药总厂、广州白云山化学药厂、广州白云山何济公制药厂,子公司广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山医药科技发展有限公司,合营公司广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司在 2009 年底共清理出原材料、包装材料、中间体、在产品、产成品等存货损失原值 14,030,010.36 元,转出进项税金 1,219,633.29 元,已提存货跌价准备 3,794,742.00 元,存货报废净损失 11,454,901.65 元,影响 2009 年度利润减少 11,141,607.25 元(合营公司按权益法核算)。报废原因主要是产品过期失效或包装材料因相关规定改版而不能使用。

③应收账款:公司分公司广州白云山制药总厂、广州白云山化学制药厂,子公司广州白云山光华制药股份有限公司在 2009 年底对账龄在 4 年以上的逾期应收款项进行清理,对发生在 2005 年以前、经依法催收仍未收回、3 年以上没有任何业务往来记录且客户已被当地工商登记部门吊销营业执照,并取得律师事务所出具坏账确认及处理法律意见书的应收账款拟作坏账核销处理。本次清理需核销的应收款项为 1,332,104.42 元,已提坏账准备 1,332,104.42 元,核销不影响 2009 年度损益。核销应收款项的对方为第三方,不涉及关联方。

上述三项资产核销共影响本公司 2009 年度利润总额减少 13,493,750.74 元。

(2) 同意对本公司及控股子公司应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等提取坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备,具体如下:

	提取减值准备金额(元)	影响 2009 年度利润总额(元)
坏账准备	4,177,205.09	-4,177,205.09
存货跌价准备	-4,823,209.31	4,823,209.31
长期股权投资减值准备	3,050,000.00	-3,050,000.00
固定资产减值准备	11,405,560.91	-11,405,560.91
在建工程减值准备	869,318.50	-869,318.50
无形资产减值准备	2,918,653.65	-2,918,653.65
合计	17,597,528.84	-17,597,528.84

计提资产减值准备的依据和方法主要如下：

①长期股权投资减值准备：按可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

②存货跌价准备：在期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

③应收款项坏账：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

应收账款坏账准备计提比例：

账 龄	计 提 比 例
1 年以内（含 1 年）	1%
1 年至 2 年（含 2 年）	10%
2 年至 3 年（含 3 年）	30%
3 年至 4 年（含 4 年）	50%
4 年至 5 年（含 5 年）	80%
5 年以上	100%

其他应收款：期末对其他不重大其他应收款期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及关联单位欠款后，计提 6% 的坏账准备。

④固定资产、在建工程减值准备：在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产、在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额并计提减值准备。

⑤无形资产减值准备：在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额并计提减值准备。

公司财务及资产管理制度明确了具体资产管理的责任部门和责任人的岗位职责，制定了

财产损失责任的追究范围、形式等管理办法。

8、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》；

独立董事对本议案发表了独立意见。

9、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2009 年度社会责任报告》；

10、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于预计公司 2010 年度日常关联交易的议案》；

因本议案涉及关联交易，关联董事谢彬先生、林继红女士、李楚源先生、陈矛先生回避表决。

独立董事发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。

11、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于控股子公司广州白云山天心制药股份有限公司实施无菌工艺制剂克林霉素磷酸酯注射液技术改造项目的议案》；

同意广州白云山天心制药股份有限公司自筹资金投资约 810 万元，实施无菌工艺制剂克林霉素磷酸酯注射液技术改造项目，新建 2 条无菌工艺制剂克林霉素磷酸酯注射液生产线，以扩大产能满足该产品的市场需求。项目完成后预计年新增销售收入 4000 万元，新增利润 410 万元。

12、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司公司治理长效机制内部管理制度》；

13、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；

14、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《广州白云山制药股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《广州白云山制药股份有限公司 2009 年度社会责任报告》、《广州白云山制药股份有限公司公司治理长效机制内部管理制度》、《广州白云山制药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《广州白云山制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》以及独立董事对相关事项的独立意见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月二十五日