

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇一〇年度第二次会议决议公告

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4月13日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇一〇年度第二次会议通知，正式会议于2010年4月23日上午9：30以通讯方式举行。会议由谢彬董事长主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式通过了如下议案：

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2010年第一季度报告》；

2. 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外部信息报送和使用管理制度》；

该制度同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 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关于信息披露专项活动的自查分析报告》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十三日