

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇一〇年度第三次会议决议公告

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 5 月 17 日以传真或送达方式发出第六届董事会二〇一〇年度第三次会议通知，正式会议于 2010 年 5 月 27 日上午 9:30 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 7 人，独立董事温旭先生因出差外地委托独立董事蚁旭升先生代为行使表决权，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《关于聘任公司总经理的议案》；

同意陈矛先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。陈矛先生辞任总经理后依然担任本公司董事职务。陈矛先生在担任本公司总经理期间，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会对陈矛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

同意聘任王文楚先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

王文楚先生简历见附件一。

独立董事对该议案发表了独立意见，见附件二。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补董事的议案》；

同意提名王文楚先生为公司第六届董事会董事候选人。

独立董事对该议案发表了独立意见，见附件二。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》；

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于控股子公司广州白云山明兴制药有限公司实施小容量注射剂 GMP 扩产改造项目的议案》。

鉴于全资控股子公司广州白云山明兴制药有限公司目前小容量注射剂的产能不能满足市场需求，同意该公司自筹资金投资约 2000 万元实施小容量注射剂 GMP 扩产改造项目。项目达产后，预计每年将新增销售收入约 9000 万元，新增净利润约 800 万元。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年五月二十七日

附件一：

王文楚先生简历

王文楚，男，1966年8月出生，1988年7月毕业于武汉大学生物化学专业，大学本科学历，理学学士学位，经济师。

王文楚先生历任广州白云山制药总厂品质部技术人员，本公司经营部业务员、办事处主任、大区经理、部长助理、部长；广州白云山制药总厂销售总监兼经营部部长；本公司副总经理。

现任本公司总经理、广州白云山制药总厂副厂长、广州白云山光华制药股份有限公司董事总经理。

王文楚先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司不存在关联关系，未持有本公司股份，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

**广州白云山制药股份有限公司独立董事
关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定，作为广州白云山制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会二〇一〇年度第三次会议审议的关于提名王文楚先生为公司董事候选人以及聘任王文楚先生为公司总理事宜发表如下独立意见：

1、合法性。根据王文楚先生的个人简历、工作实绩等，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

2、程序性。提名王文楚先生为公司董事会董事候选人以及聘任王文楚先生为公司总经理的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。

3、同意聘任王文楚先生为公司总经理；同意提名王文楚先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议。

独立董事： 温旭 朱桂龙 蚁旭升

2010 年 5 月 27 日