

广州白云山制药股份有限公司第六届董事会 二〇一一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 2011 年 4 月 15 日以电子邮件或送达方式发出第六届董事会二〇一一年度第二次会议通知，正式会议于 2011 年 4 月 27 日上午以通讯方式举行。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，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式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 2011 年第一季度报告》；

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂第四制造部实施异地扩产建设项目的议案》；

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于分公司广州白云山制药总厂实施创新药物头孢硫脒粉针及其他头孢粉针制剂的产业化升级改造项目的议案》。

以上第 2、3 项议案内容详见本公司同日披露的《广州白云山制药股份有限公司项目投资公告》（公告编号 2011-014）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十七日