

广州白云山制药股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2011 年 6 月 30 日（星期四）上午 9：00

2. 召开地点：广州市白云区同和云祥路 88 号本公司办公楼第一会议室

3. 召集人：本公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：1) 公司董事、监事和高级管理人员；2) 截止 2011 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司董事会 2010 年度工作报告》；

2、审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；

3、审议《公司 2010 年年度报告》及摘要；

4、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2010 年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》；

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

- 8.1 选举李楚源先生为公司第七届董事会董事；
 - 8.2 选举杨秀微女士为公司第七届董事会董事；
 - 8.3 选举陈矛先生为公司第七届董事会董事；
 - 8.4 选举王文楚先生为公司第七届董事会董事；
 - 8.5 选举陈昆南先生为公司第七届董事会董事；
 - 8.6 选举黎洪先生为公司第七届董事会董事；
 - 8.7 选举温旭先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 8.8 选举朱桂龙先生为公司第七届董事会独立董事；
 - 8.9 选举蚁旭升先生为公司第七届董事会独立董事。
- 9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 9.1 选举李波先生为公司第七届监事会监事；
 - 9.2 选举程宁女士为公司第七届监事会监事。

本次股东大会选举董事和监事需要用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中投向某一位董事或者监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事或者监事候选人。

10、听取独立董事 2010 年度述职报告。

披露情况：以上第 1-7 项议案以及独立董事 2010 年度述职报告内容分别详见公司 2011 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。第 8-9 项议案相关公告于本公告日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记
- 2、登记时间：2011年6月28日、29日上午9：00--11：30、下午2：00--5：00
- 3、登记地点：本公司董事会秘书处
- 4、出席会议的股东和股东代理人需在登记和表决时提交文件的要求：

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

四、其它事项

1、会议联系方式

联系人：谯勇、高燕珠

联系电话：020-87062599

邮政编码：510515

传真号码：020-87063699

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

广州白云山制药股份有限公司董事会

二〇一一年六月七日

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本公司出席广州白云山制药股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： _____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： _____

委托人股东帐号： _____ 持股数： _____ 股

被委托人（签名）： _____ 被委托人身份证号码： _____

委托人对下述议案表决如下（普通表决的议案请在相应的表决意见项下划“√”，采用累积投票制表决的请在相应的表决意见项下填写投票数）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司董事会2010年度工作报告			
2	公司监事会2010年度工作报告			
3	公司2010年年度报告及摘要			
4	公司2010年度财务决算报告			
5	公司2010年度利润分配方案			
6	关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案			
7	关于预计公司2011年度日常关联交易的议案			
8	关于公司董事会换届选举的议案	以累积投票制方式表决投票数		
8.1	选举李楚源先生为公司第七届董事会董事			
8.2	选举杨秀微女士为公司第七届董事会董事			
8.3	选举陈矛先生为公司第七届董事会董事			
8.4	选举王文楚先生为公司第七届董事会董事			
8.5	选举陈昆南先生为公司第七届董事会董事			
8.6	选举黎洪先生为公司第七届董事会董事			
	上述董事候选人合计表决投票数不得超过持股数的6倍。			
8.7	选举温旭先生为公司第七届董事会独立董事			
8.8	选举朱桂龙先生为公司第七届董事会独立董事			
8.9	选举蚁旭升先生为公司第七届董事会独立董事			
	上述独立董事候选人合计表决投票数不得超过持股数的3倍。			
9	关于公司监事会换届选举的议案	以累积投票制方式表决投票数		
9.1	选举李波先生为公司第七届监事会监事			
9.2	选举程宁女士为公司第七届监事会监事			
	上述监事候选人合计表决投票数不得超过持股数的2倍。			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年 月 日