

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2012—012

广州白云山制药股份有限公司第七届董事会 二〇一二年度第一次临时会议决议公告

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2012年2月17日上午以通讯方式召开第七届董事会二〇一二年度第一次临时会议。会议由董事长李楚源先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开广州白云山制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

《广州白云山制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》详见公司编号为2012-013号公告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十七日