

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2012—018

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 2012 年 2 月 23 日以电子邮件或送达方式发出第七届董事会二〇一二年度第二次会议通知，正式会议于 2012 年 3 月 5 日下午在公司办公楼五楼会议室举行。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，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 9 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 年年度报告》及摘要；

本议案尚须提交股东大会审议。

2、以 9 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董事会 2011 年度工作报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

3、以 9 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 年度财务决算报告》；

本议案尚须提交股东大会审议。

4、以 9 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 年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现母公司净利润为 244,758,633.83 元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取 10%法定盈余公积金

24,475,863.38 元，加年初未分配利润 305,480,542.50 元，本年度实际可供股东分配利润为 525,763,312.95 元。

2011 年度利润分配预案为：以 2011 年度末总股本 469,053,689 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元(含税)，派发金额为 25,797,952.90 元。实施分配后母公司结存未分配利润为 499,965,360.05 元。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011 年度审计工作的总结》；

6、以 9 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 年度内部控制自我评价报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）；

独立董事对本议案发表了独立意见。

7、以 9 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 年度社会责任报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月五日