

## 广州白云山制药股份有限公司第七届监事会 二〇一二年度第一次临时会议决议公告

本公司及监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25日以电子邮件或送达方式发出第七届监事会二〇一二年度第一次临时会议通知，正式会议于2012年2月29日上午在广州市沙面北街45号一楼会议室召开。会议由监事会召集人李波先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，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3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》；

2. 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与广州药业股份有限公司签订并实施〈换股吸收合并协议书〉的议案》；

3、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与广州药业股份有限公司换股吸收合并构成关联交易的议案》。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十九日