

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2012—032

广州白云山制药股份有限公司第七届董事会 二〇一二年第三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 5 月 9 日以传真或送达方式发出第七届董事会二〇一二年第三次临时会议通知，正式会议于 2012 年 5 月 14 日上午以通讯方式召开。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。会议以通讯表决方式通过了《关于授权许可广州药业股份有限公司下属企业使用“白云山”商号及“白云山”商标的议案》。

表决结果：因涉及关联交易，关联董事李楚源先生、杨秀微女士、陈矛先生、黎洪先生回避表决，非关联董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了上述议案。

详细内容见本公司同日披露的《广州白云山制药股份有限公司关联交易公告》（公告编号为 2012-033 号）。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十四日