

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第二屆第十三次董事會會議於二零零二年四月四日在本公司所在地廣州沙面北街四十五號二樓會議室召開，會議應到董事九人，實到董事九名。董事長蔡志祥先生主持了會議；本公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。經過會議充分討論，到會董事一致表決同意，並形成以下決議：

- 一 審議通過本公司二零零一年度董事會報告書；
- 二 審議通過本公司二零零一年度監事會工作報告；
- 三 審議通過本公司二零零一年度經審核的財務報告；
- 四 審議通過本公司二零零一年度末的核數師報告；
- 五 通過續聘任期屆滿的國內核數師(廣州羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
- 六 審議通過本公司二零零一年度末之利潤分配及派息方案：
  - (一) 本公司及所屬企業二零零一年的稅後利潤擬作如下分配：
    1. 所屬企業提取法定公積金10%；提取法定公益金10%；提取任意公積金20%。
    2. 公司本部提取法定公積金10%；提取法定公益金5%；不提取任意公積金。
  - (二) 經上述分配後本公司合併報表稅後未分配利潤為4,918.5萬元，二零零一年擬派發全年股息每股0.06元(A股含稅)，派息總額為4,865.4萬元，派息後期末未分配利潤為53萬元。
- 七 審議通過本公司預計二零零二年度利潤分配政策的議案；

本公司預計二零零二年度進行利潤分配一次；二零零二年度的淨利潤用於股利分配的比例不低於30%，利潤分配方式將採用派發現金的方式；本公司計劃二零零二年度不進行資本公積金轉增股本。

## 二零零一年年度報告

八 審議通過本公司董事及監事服務報酬總金額；

建議二零零二年，本公司董事、監事的酬金支付分別為人民幣250萬元和45萬元，總額約為295萬元。

九 審議通過公司章程修改的議案；（見公告）

十 審議通過股東大會議事規則的議案；

十一 審議通過董事會議事規則的議案；

十二 審議通過獨立董事制度的議案；

十三 審議通過信息披露管理制度的議案；

十四 審議通過總經理工作制度的議案；

十五 審議關於本公司二零零二年度長期激勵計劃的議案：

（一）激勵對象：董事長、副董事長、董事（不包括獨立董事）、監事（不包括外部監事）、總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、中級管理人員和主要技術骨幹。

（二）業績目標：根據中國會計準則編制的財務資料，二零零二年度公司業績目標為剔除非經營性因素的影響後淨資產利潤率達到12%。

提請股東大會授權董事會以後年度在不低於上述比例的基礎上，每年根據實際情況設定具體的公司年度業績目標，董事會在上一年度年報公佈的同時提出本年度的公司年度業績目標。

（三）激勵基金提取比例：在實現業績目標的情況下，根據中國會計準則編制的財務資料，按照不超過當年利潤1.78%的比例提取激勵基金對激勵對象進行獎勵，激勵基金在當年經營成本中列支。

提請股東大會授權董事會以後年度在不高於上述比例的基礎上，每年根據實際情況設定具體的激勵基金提取比例，董事會在上一年度年報公佈的同時提出本年度的激勵基金提取比例。

十六 審議通過有關授權董事以配發及發行新股份(H股)的建議：

- a) 在c)段及d)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時經修訂)及中華人民共和國(「中國」)公司法，一般及無條件批准本公司董事行使本公司的一切權力，於有關期間內個別或共同配發或發行新股份，及決定配發或發行新股份的條款及條件(包括以下條款)：
  - 1) 將予發行的新股份的數目；
  - 2) 新股份的發行價；
  - 3) 開始及結束發行的日期；
  - 4) 將予發行予現有股東的新股份的類別及數目；及
  - 5) 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權。
- b) a)段所述的批准授權本公司董事於有關期間內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的建議、協議及購股權。
- c) 本公司董事根據a)段所述的批准配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或以其他方式配發)的境外上市外資股及內資股的面值總額(不包括根據中國公司法及本公司的公司章程以法定公積金化作資本的方式發行的股份)分別不得超過本公司現已發行境外上市外資股及內資股的百分之二十(20%)。
- d) 於根據上文a)段行使權力時，本公司董事必須1) 遵守中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時經修訂)及2) 取得中國證監會的批准。

e) 就本決議而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：

- 1) 本決議案獲通過之日後十二個月；
  - 2) 本公司下屆股東週年大會結束時；及
  - 3) 股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。
- f) 在中國有關部門批准的規限下及根據中國公司法，授權本公司董事於根據上文a)段行使權力時分別將本公司的註冊資本增加至所需的數額，惟註冊資本不得超過人民幣973,080,000元。
- g) 在中國有關部門批准的規限下，授權董事會對本公司的公司章程(包括第十八條及第二十一條)作出適當及必要的修訂，以反映本公司資本根據此項授權而產生的變動。

十七 審議通過關於召開二零零一年股東週年大會的議案。

(一) 本公司於二零零二年六月七日星期五上午十時正在公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號舉行二零零一年度股東週年大會(「本股東週年大會」)，籍以處理以下事項：

A 以普通決議案的方式：

1. 審議通過本公司二零零一年度董事會報告書。
2. 審議通過本公司二零零一年度監事會工作報告。
3. 審議通過本公司二零零一年度經審核的財務報告。
4. 審議通過二零零一年度末的核數師報告。
5. 續聘任期屆滿的公司核數師(廣州羊城會計師事務所有限公司)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並授權公司董事會(「董事會」)決定其酬金。

6. 審議通過本公司二零零一年度末之利潤分配及派息方案。
7. 審議通過本公司預計二零零二年度利潤分配政策的議案；
8. 審議通過二零零二年度公司董事服務報酬總金額，並授權董事會決定個別董事的服務報酬金額。
9. 審議通過二零零二年度公司監事服務報酬總金額，並授權監事會決定個別監事的服務報酬金額。
10. 審議通過本公司二零零二年長期激勵計劃的議案。

B 以特別決議案的方式：

1. 審議通過對公司章程進行修訂的事宜；（見公告）
2. 審議通過股東大會議事規則的事宜；
3. 審議通過以下有關授權董事以配發及發行新股份的建議。

（二）出席對象：

- （1）二零零二年五月十三日（星期一）下午交易結束後登記在冊的本公司境內及境外股東。由二零零二年五月八日（星期三）起至二零零二年六月七日（星期五）止（包括首尾兩天），公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續；
- （2）因故不能出席會議的股東可委託代表出席（授權委託書程序見附件）；（3）本公司董事、監事、高級管理人員

（三）會議登記辦法：

- （1）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代表持本人身份證、授權委託書、授權人股東賬戶卡；法人股東代表持本人身份證、單位授權委託書、法人股東賬戶卡和法人營業執照複印件辦理出席登記。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
- （2）登記時間：二零零二年五月二十四日（星期五）上午8:30-11:30，下午2:00-4:30
- （3）登記地點：公司秘書處

(四) 持有公司H股股份之股東，如欲獲派二零零一年末期股息者，須將一切過戶文件連同有關股票於二零零二年五月七日下午四時前送往公司之香港過戶登記處辦理過戶登記手續。A股股東的股權登記日、股息派發日及派發方式另行公告。

(五) 其他注意事項：

(1) 與會股東交通費、食宿費自理；

(2) 聯繫人：何舒華

聯繫電話：020-81218106

傳真：020-81876408