

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第二屆第二十二次董事會會議於二零零三年三月二十一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9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、 本公司二零零二年度董事會報告書；
- 二、 本公司二零零二年度經審核的財務報告；
- 三、 本公司二零零二年度的核數師報告；
- 四、 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；
- 五、 本公司二零零二年度之利潤分配及派息方案；

(一) 本公司及所屬企業二零零二年的稅後利潤擬作如下分配：

1. 所屬企業中製造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10%；所屬企業中貿易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) 二零零二年擬派發全年股息每股0.06元(A股含稅)，派息總額為4,865萬元。

- 六、 本公司二零零三年度利潤分配政策的議案；

本公司預計二零零三年度進行利潤分配一次；二零零三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；本公司計劃二零零三年度不進行資本公積金轉增股本。

# 股東週年大會通告

七、 本公司董事及監事服務報酬總金額的議案；

建議二零零三年，本公司董事、監事的酬金支付分別約為270萬元和60萬元，總額約為330萬元(不包括在下屬企業任職的董事之酬金)。

八、 有關授權董事會以配發及發行新股份的建議：

- 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，一般及無條件批准公司董事會行使公司的一切權力，於有關期間內一次單獨或者同時配發及發行新境外上市外資股，及決定配發及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類別及數目；
  - 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售股建議、協議及購股權。
- b) a)段所述的批准授權公司董事會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售股建議、協議及購股權。
- c) 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)的境外上市外資股的面值總額(不包括根據中國公司法及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)分別不得超過公司現已發行境外上市外資股的百分之二十(20%)。
- d) 於根據上文a)段行使權力時，公司董事會必須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)取得中國證券監督管理委員會的批准。

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) 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，授權公司董事會於根據上文a)段行使權力時分別將公司的註冊資本增加至所需的數額，唯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，以反映公司資本根據此項授權而產生的變動。

九、 關於召開二零零二年度股東週年大會的議案。

(一) 本公司於二零零三年五月十六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二零零二年度股東週年大會(「本股東週年大會」)，以處理以下事項：

A. 以普通決議案的方式審議：

1. 本公司二零零二年度董事會報告書。
2. 本公司二零零二年度監事會工作報告。
3. 本公司二零零二年度經審核的財務報告。
4. 本公司二零零二年度的核數師報告。
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。

# 股東週年大會通告

6. 本公司二零零二年度之利潤分配及派息方案。
7. 本公司預計二零零三年度利潤分配政策的議案。
8. 二零零三年度公司董事服務報酬總金額。
9. 二零零三年度公司監事服務報酬總金額。

B. 以特別決議案的方式審議：

1. 有關授權董事會配發及發行新股份的建議。

(二) 出席對象：

- (1) 二零零三年四月二十四日(星期四)下午交易結束後登記在冊的本公司境外股東及二零零三年四月十六日(星期三)下午交易結束後登記在冊的本公司境內股東。由二零零三年四月十七日(星期四)起至二零零三年五月十六日(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；
- (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：二零零三年四月二十五日(星期五)上午8:30-11:30，下午2:00-4:30
- (3) 登記地點：公司董事會秘書處

# 股東週年大會通告

(四) 持有公司H股股份之股東，如欲獲派二零零二年末期股息者，須將一切過戶文件連同有關股票於二零零三年四月十六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：020-8121 8117  
聯繫傳真：020-8121 6408

承董事會命  
公司秘書  
何舒華

中國廣州，二零零三年三月二十一日