

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份碼號：0874)

第三屆第二次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第三屆二次監事會會議於二零零四年八月二十七日在本公司二樓會議室召開。監事會主席陳燦英先生主持了會議，會議應到監事3人，實到監事2名，其中監事鍾育贛先生委託監事歐陽強先生出席並代為行使表決權，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。經過會議審議表決，通過了如下事項：

1. 本公司二零零四年半年度報告；
2. 本公司二零零四年半年度未經審核的財務報告；
3. 審核委員會關於二零零四年半年度報告的審閱意見；
4. 廣州藥業向廣州漢方現代中藥研究開發有限公司增資的議案。

特此公告

廣州藥業股份有限公司
監事會

中國廣州，二零零四年八月二十七日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事蔡志祥先生、周躍進先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。