

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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份編號：0874)

第三屆第十三次 董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(下稱「本公司」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第三屆第十三次董事會會議於二零零五年八月一日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中董事周躍進先生、張鶴鏞先生以電話通訊形式參加了會議。董事長楊榮明先生主持了會議；本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，符合《公司法》及本公司《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，並審議通過如下事項：

一、關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦大藥房的議案；

為了延續原有業務，本公司決定成立分支機構廣州藥業股份有限公司盈邦大藥房來承接原廣州廣藥盈邦營銷有限公司盈邦大藥房的所有業務。

二、關於修改本公司章程的議案；

(一) 原第十一條改為：

第十一條 本公司的經營範圍包括：國有資產的經營、投資、開發、資金融通；開發、生產：中成藥、生物製品、保健藥品、保健飲料(持許可證經營)。銷售：化學危險品、醫療器械(持許可證經營)；批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。(以下項目由分支機構經營)：

銷售：中藥材(收購)、中藥飲片、化學原料藥、化學藥劑、抗生素、生化藥品、治療診斷性生物製品、藥品包裝材料和容器、保健食品、煤炭、定型包裝食品(持許可證經營)。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。投資興辦藥廠、引進外資。經營進料加工和「三來一補」業務。經營對銷貿易和轉口貿易。場地出租。倉儲。

製造：化學藥製劑(持許可證經營)。

本公司應當在登記的經營範圍內從事經營活動。

(二) 原第一百一十四條第(二)款改為：

第一百一十四條(二) 具有中國證監會頒佈的《上市公司獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性，同時要符合公司上市所在地交易所上市規則有關「獨立非執行董事」的要求；

(三) 原第一百一十八條第(一)款之1改為：

第一百一十八條(一) 1. 重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元且高於公司最近經審計淨資產值的0.5%的關聯交易)應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

(四) 原第一百一十九條第(一)款之4改為：

第一百一十九條(一) 4. 本公司的股東、實際控制人及其關聯企業對本公司現在或新發生的總額高於300萬元且高於本公司最近經審計淨資產值的0.5%的借款或其他資金往來，以及本公司是否採取有效措施回收欠款。

三、關於本公司向子公司廣州拜迪生物醫藥有限公司(「拜迪公司」)增資的議案；

根據本公司A股募集資金的使用計劃，本公司決定向拜迪公司投入A股募集資金人民幣1,350萬元。增資完成後，本公司向拜迪公司投入的資金總額將為人民幣8,000萬元，持股比例將由94.86%增至95.69%。

拜迪公司於2004年沒有銷售收入，自2005年上半年開始實現銷售收入。

四、關於提請召開臨時股東大會的議案。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零五年八月一日

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

關於召開二零零五年 第一次臨時股東大會的通告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「廣州藥業」或「本公司」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示

- 二零零五年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開時間：二零零五年九月十六日(星期五)上午十時正
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室
- 臨時股東大會方式：現場
- 重大提案：
 1. 續聘任期屆滿的境內核數師(廣東羊城會計師事務所有限公司)及香港核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並授權本公司董事會決定其酬金；
 2. 關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦分公司的議案；
 3. 關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦大藥房的議案；
 4. 關於修改本公司章程的議案。

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 廣州藥業第三屆第十三次董事會會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案；
- (二) 臨時股東大會時間：二零零五年九月十六日(星期五)上午十時正；

(三) 臨時股東大會地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。

二、臨時股東大會審議事項

(一) 以普通決議案方式審議以下議案：

1. 續聘任期屆滿的境內核數師(廣東羊城會計師事務所有限公司)及香港核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並授權本公司董事會決定其酬金(該議案已獲於二零零五年六月三十日的董事會會議審議通過，並於二零零五年七月一日和七月四日分別在中國內地及中國香港刊登公告)；
2. 關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦分公司的議案(該議案已獲於二零零五年四月二十七日的董事會會議審議通過，並於二零零五年四月二十八日在中國內地及中國香港刊登公告)；
3. 關於成立廣州藥業股份有限公司盈邦大藥房的議案(該議案已獲於二零零五年八月一日的董事會會議審議通過，並於二零零五年八月二日在中國內地及中國香港刊登公告)。

(二) 以特別決議案方式審議關於修改本公司章程的議案(該議案已獲於二零零五年八月一日的董事會會議審議通過，並於二零零五年八月二日在中國內地及中國香港刊登公告)：

(1) **原第十一條改為：**

第十一條 本公司的經營範圍包括：國有資產的經營、投資、開發、資金融通；開發、生產：中成藥、生物製品、保健藥品、保健飲料(持許可證經營)。銷售：化學危險品、醫療器械(持許可證經營)；批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。(以下項目由分支機構經營)：

銷售：中藥材(收購)、中藥飲片、化學原料藥、化學藥劑、抗生素、生化藥品、治療診斷性生物製品、藥品包裝材料和容器、保健食品、煤炭、定型包裝食品(持許可證經營)。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口和技術進出口，但國家限定公司經營的項目除外。投資興辦藥廠、引進外資。經營進料加工和「三來一補」業務。經營對銷貿易和轉口貿易。場地出租。倉儲。

製造：化學藥製劑(持許可證經營)。

本公司應當在登記的經營範圍內從事經營活動。

(2) **原第一百一十四條第(二)款改為：**

第一百一十四條(二) 具有中國證監會頒佈的《上市公司獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性，同時要符合公司上市所在地交易所上市規則有關「獨立非執行董事」的要求；

(3) **原第一百一十八條第(一)款之1改為：**

第一百一十八條(一) 1. 重大關聯交易(指公司擬與關聯人達成的總額高於300萬元且高於公司最近經審計淨資產值的0.5%的關聯交易)應由獨立董事認可後，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

(4) **原第一百一十九條第(一)款之4改為：**

第一百一十九條(一) 4. 本公司的股東、實際控制人及其關聯企業對本公司現在或新發生的總額高於300萬元且高於本公司最近經審計淨資產值的0.5%的借款或其他資金往來，以及本公司是否採取有效措施回收欠款。

三、臨時股東大會出席對象

- (一) 截至二零零五年八月十六日(星期二)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在二零零五年八月十六日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席大會。由二零零五年八月十七日(星期三)起至二零零五年九月十五日(星期四)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續；
- (二) 有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人出席和表決，而該股東代理人不必為股東；
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、臨時股東大會登記辦法

- (一) 出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記；

- (二) 登記時間及地點：

登記時間：二零零五年八月二十六日(星期五)上午八時三十分至十一時三十分，下午二時至四時三十分

登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司董事會秘書處

五、其他事項

- (一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：86-20-81218119 傳真：86-20-81216408

(二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市浦東新區陸家嘴東路1號中國保險大廈36樓

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓

(三) 本次臨時股東大會會期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六、備查文件

(一) 本公司第三屆第十二次董事會會議決議及公告；

(二) 本公司第三屆第十三次董事會會議決議及公告。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零五年八月一日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、周躍進先生、謝彬先生與馮贊勝先生，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。