

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分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)

## 第三屆第二十二次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司（「廣州藥業」或「本公司」）第三屆第二十二次董事會會議通知於二零零六年四月十七日以傳真和電郵方式發出，並於二零零六年四月二十七日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人，其中張鶴鏞先生以電話會議形式參加會議。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《章程》之規定。

經過審議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決成果一致通過了如下事項：

- 一、本公司二零零六年一季度報告；
- 二、本公司章程修改的議案（全文詳見上海證券交易所網站）；
- 三、關於修改本公司《股東大會議事規則》的議案（全文詳見上海證券交易所網站）；
- 四、關於修改本公司《董事會議事規則》的議案（全文詳見上海證券交易所網站）；
- 五、關於同意周躍進先生提出辭去本公司董事和副董事長職務的議案；
- 六、關於推薦陳志農先生為本公司董事候選人的議案（簡歷附後）；
- 七、關於上述第2、3、4及6項議案提請二零零五年年度股東大會審議的議案。

承董事會命  
何舒華  
董事會秘書

中國廣州，二零零六年四月二十七日

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（於二零零六年四月二十七日辭任）、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。

**附件：**

### 董事候選人簡歷

**陳志農先生**，45歲，大學本科畢業，現任廣州醫藥集團有限公司董事、副總經理，廣州漢方現代中藥研究開發有限公司董事長、總經理及廣州醫藥足球俱樂部有限公司副董事長。陳先生於一九八三年十一月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山製藥總廠一分廠技術員、副廠長，廣州白雲山製藥總廠化學藥廠副廠長、廠長，廣州白雲山企業集團有限公司總經理助理、副總經理、總經理、董事長等職務。陳先生在企業管理、科技開發等方面具有豐富經驗。

## 第三屆第八次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(以下簡稱「廣州藥業」或「本公司」)第三屆第八次監事會會議通知於二零零六年四月十七日以傳真和電郵方式發出，並於二零零六年四月二十七日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3名。監事會主席陳燦英先生主持了會議，會議符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

經過審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決成果一致通過了如下事項：

- 一. 本公司二零零六年一季度報告；
- 二. 關於修改本公司《監事會議事規則》的議案(全文詳見上海證券交易所網站)；
- 三. 關於上述第2項議案提請二零零五年年度股東大會審議的議案。

**廣州藥業股份有限公司**  
監事會

中國廣州，二零零六年四月二十七日

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(於二零零六年四月二十七日辭任)、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。