

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第四屆第十四次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及監事會全體成員(「監事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第四屆第十四次監事會會議通知於2010年5月7日以傳真和電郵方式發出。本公司第四屆第十四次監事會會議於2010年5月11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人，符合《公司法》及《公司章程》之規定。

經過審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，一致同意推選楊秀微女士、鐘育贛先生為本公司新一屆監事會股東代表監事候選人，吳權先生為職工代表監事候選人的議案(簡歷見附件)。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司
監事會

中國廣州，2010年5月11日

附件：

監事候選人簡歷：

楊秀微女士，51歲，助理工程師，高級政工師，自2007年6月15日起任本公司監事會主席。楊女士于1974年7月參加工作，2003年7月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業在職研究生班。楊女士曾先後擔任廣州市紀委監察局信訪室副主任科員、副科級紀檢監察員、正科級紀檢監察員、副處級副主任、正處級副主任、廣州市紀委監察局第三紀檢監察室正處級副主任兼第三紀檢監察室黨支部書記。楊女士現任廣州醫藥集團有限公司紀委書記兼本公司黨委書記以及廣州潘高壽藥業股份有限公司、廣州奇星藥業有限公司和保聯拓展有限公司的董事。

吳權先生，53歲，大專學歷，自2007年6月15日起任本公司監事。吳先生于1976年2月參加工作，1988年7月畢業於廣州教育學院中文專業，現任本公司紀委書記、人力資源部高級經理。吳先生曾先後擔任廣東獨立師高炮營司務長、副連長，廣東湛江軍分區司令部軍務科任副連職、正連職參謀，廣東省軍區司令部軍務裝備處任副營職參謀、正營職參謀、副處長、處長，廣州市藥材公司（現更名為「廣州采芝林藥業有限公司」）黨委副書記、紀委書記與黨委書記。

鐘育贛先生，54歲，自2004年3月起任本公司監事，於1982年北京商學院獲經濟學學士學位，1985年至1987年留學前南斯拉夫契裏爾·麥托蒂大學。鐘先生自1997年至2008年6月期間先後任廣東商學院企業管理系主任、工商管理學院院長、管理學教授和碩士研究生導師，現為廣東外語外貿大學國際工商管理學院教授，碩士生導師。鐘先生同時亦為中國高等院校市場學研究會副會長、中國國際公共關係協會學術工作委員會委員與廣東營銷學會副會長。鐘先生在市場營銷、戰略決策和企業管理方面具有豐富經驗。