

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)

第五屆第二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。

本公司第五屆第二次監事會會議通知於2010年8月13日以傳真和電郵方式發出。本次監事會會議於2010年8月27日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區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。監事會主席楊秀微女士主持了會議，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票棄權的表決結果一致通過了如下事項：

- 一、本公司2010年半年度報告。
- 二、本公司2010年半年度財務報告。
- 三、對本公司2010年半年度報告的書面審核意見。
- 四、關於修改《監事會議事規則》相關條款的議案(全文載於上海證券交易所網站)。
- 五、關於本公司屬下廣州拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案。

六、關於本公司與廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）續簽《辦公樓租賃協議書》的議案。

七、關於本公司與廣藥集團續簽《場地租賃協議》的議案。

八、關於本公司與廣藥集團續簽《提供職工住房服務合同》的議案。

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8月27日