

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)

## 第五屆第四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」)第五屆第四次董事會(「董事會」)會議通知於2010年10月14日以傳真和電郵方式發出。本次董事會會議於2010年10月28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本公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，其中，獨立董事張永華先生未能親自出席會議，委托獨立董事李善民先生代為出席並行使表決權。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，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第一項、第四項與第五項議案；以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第二項議案，其中董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就此項議案回避表決；以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第三項議案，其中董事李楚源先生和施少斌先生就此項議案回避表決。

- 一、廣州藥業2010年第三季度報告(詳見上海證券交易所網站)。
- 二、關於廣州藥業與廣州醫藥集團有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案。
- 三、關於廣州藥業與廣州醫藥有限公司、廣州王老吉藥業股份有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案。
- 四、關於修訂《董事會議事規則》相關條款的議案(詳見上海證券交易所網站)。

五、關於提請召開臨時股東大會的議案（臨時股東大會召開日期及審議事項將另行通告）。

以上第二項至第四項議案將提交臨時股東大會審議。

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  
董事會

中國廣州，2010年10月28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、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。