

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)

第五屆第三次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「本公司」)第五屆第三次監事會(「監事會」)會議通知於2010年10月14日以傳真和電郵方式發出。本次監事會會議於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二樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3名。楊秀微監事會主席主持了會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

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、廣州藥業2010年第三季度報告；
- 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。

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10月28日