

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)

第五屆第十二次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第十二次董事會會議通知於2012年2月1日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2012年2月16日在本公司所在地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。會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立非執行董事李善民先生以電話形式參加會議；執行董事施少斌先生、獨立非執行董事黃龍德先生和邱鴻鐘先生未能親自出席會議，分別委托執行董事吳長海先生、獨立非執行董事劉錦湘先生和張永華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、律師及會計師列席了會議，會議的召開符合《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議案。

- 一、 本公司2011年度董事會報告；
- 二、 本公司2011年度財務報告；
- 三、 本公司2011年度核數師報告；
- 四、 本公司2011年度利潤分配及派息方案；
 - (一) 本公司及所屬企業2011年的稅後利潤擬作如下分配：
 - 1、 所屬製造企業提取法定盈餘公積金10%，提取任意盈餘公積金10%；所屬貿易企業提取法定盈餘公積金10%，提取任意盈餘公積金20%。
 - 2、 本公司提取法定盈餘公積金10%，不提取任意盈餘公積金。
 - (二) 2011年本公司擬派發年度末期股息每股人民幣0.10元(含稅)，派息總額為人民幣8,109萬元。

- 五、 本公司2012年度財務預算方案；
- 六、 本公司2011年度社會責任報告(全文載於上海證券交易所網站)；
- 七、 本公司2011年度內部控制自我評價報告(全文載於上海證券交易所網站)；
- 八、 2012年度本公司董事服務報酬總金額的議案；

預計2012年度本公司的董事服務報酬總金額約為人民幣130萬元。

- 九、 2012年度本公司監事服務報酬總金額的議案；

預計2012年度本公司的監事服務報酬總金額約為人民幣40萬元。

- 十、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；

為保證生產經營活動的順利進行，本公司擬於2012年7月1日至2013年6月30日期間，根據屬下廣州漢方現代中藥研究開發有限公司(「廣州漢方」)、廣州拜迪生物醫藥有限公司(「廣州拜迪」)、廣州采芝林藥業有限公司(「采芝林藥業」)和廣州醫藥進出口有限公司(「進出口公司」)等控股子公司的實際經營需要，在各自綜合授信額度內(如下表所列)提供銀行借款擔保。

上述四家子公司的財務狀況及其擬向銀行申請的綜合授信額度如下：

公司名稱	截至本公告日 累計擔保金額 (人民幣千元)	擔保期限	於2011年 12月31日		擬向銀行 申請的綜合 授信額度 (人民幣千元)
			的資產負 債率 (%)	持股情況 (%)	
廣州漢方	5,000	一年	74.84	97.04	60,000
廣州拜迪	-	一年	45.09	98.48	20,000
采芝林藥業	110,000	一年	93.82	100	250,000
進出口公司	10,000	一年	89.76	100	150,000

截至本公告日，本公司對外擔保累計金額為人民幣1.25億元，對外擔保逾期累計金額為人民幣0元。

上述四家控股子公司的基本情況如下：

公司名稱	2011年度 主營業務收入 (人民幣千元)	2011年度 淨利潤 (人民幣千元)	2011年 末淨資產 (人民幣千元)	本公司 直接持股 比例 (%)	與本公司 的關係
廣州漢方	102,587	801	52,098	97.04	母子公司
廣州拜迪	1,590	6,367	46,525	98.48	母子公司
采芝林藥業	1,784,915	8,669	47,332	100	母子公司
進出口公司	1,723,592	5,289	29,786	100	母子公司

同時，授權董事長簽署有限度銀行借款擔保，具體如下：

- (一) 授權董事長代表董事會簽署對廣州漢方、廣州拜迪、采芝林藥業和進出口公司等在本公司董事會與股東大會批准的擔保額度範圍內的借款擔保。
- (二) 授權董事長代表董事會簽署本公司對控股51%以上且資產負債率不高於70%的子公司單筆金額在人民幣1億元以內的借款擔保。

十一、關於本公司屬下廣州拜迪向廣州諾誠生物製品股份有限公司(「諾誠公司」)提供銀行借款擔保額度的議案；

諾誠公司是本公司控股子公司——廣州拜迪與獨立第三方廣州嘉合生物技術有限公司(「嘉合公司」)共同成立的合營公司，廣州拜迪現持有該公司50%的股權。該公司成立於2006年4月，法定代表人為周力踐，註冊資本為人民幣8,400萬元，註冊地點為廣州市蘿崗區廣州科學城廣州國際企業孵化器A區A1001房，經營範圍為生產凍幹人用狂犬病疫苗。

諾誠公司的基本情況如下表：

項目	2011年
主營業務收入(人民幣千元)	169,574
淨利潤(人民幣千元)	34,702

項目

2011年未

資產總額(人民幣千元)	240,469
負債總額(人民幣千元)	145,442
淨資產(人民幣千元)	95,207
資產負債率(%)	60.48

為保證生產經營活動的順利進行，因應諾誠公司業務發展的需要，廣州拜迪擬為諾誠公司提供不超過人民幣6,000萬元的銀行借款擔保額度，有效期自2012年7月1日起至2013年6月30日止。此等擔保為廣州拜迪與嘉合公司為諾誠公司共同提供的連帶責任擔保。

截至本公告日，本公司及屬下控股子公司對外擔保累計金額為人民幣17,500萬元，對外擔保逾期累計金額為人民幣0元；本公司及屬下控股子公司為諾誠公司提供的擔保總額約為人民幣5,000萬元。

- 十二、同意本公司向銀行申請不超過人民幣3億元的綜合授信額度，期限為1年。同時，為簡化銀行借款審批手續，授權董事長在本公司董事會批准的銀行綜合授信額度內，代表董事會簽署單筆在上一期經審計的淨資產額3%以下金額的借款，並簽署有關借款文件；
- 十三、關於續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 十四、關於續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2012年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 十五、關於成立「廣州王老吉大健康產業有限公司」的議案；

擬成立的廣州王老吉大健康產業有限公司為本公司屬下全資子公司，註冊資本為人民幣1,000萬元，主要業務為銷售食品、保健品、醫療器械等(具體的經營範圍以工商局核准登記為準)。

- 十六、關於將廣州漢方借款轉為股本的議案；

由於本公司屬下控股子公司廣州漢方的經營資金非常緊張，本公司須長期給予資金支持。考慮到在可預見的時間內，該司難以歸還本公司借款及支付所產生的利息，故將廣州漢方的借款人民幣7,730萬元按每股1.00元轉作股本。以上借款轉為股本後，本公司持有廣州漢方的股權比例將自97.04%增至97.97%。

十七、關於提請召開2011年年度股東大會的議案(2011年年度股東大會的通告於同日發佈)。

以上第一至第五項、第八至第十一項及第十三至第十四項議案將提交本公司2011年年度股東大會審議。

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，2012年2月16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。