

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

關於召開2012年第一次臨時股東大會的第二次提示性公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)公佈了日期為2012年8月3日關於召開2012年第一次臨時股東大會(「該次會議」)的通告，並於2012年8月17日以海外監管公告形式刊登該次會議的第一次提示性公告(只限中文版)。根據本公司章程第67條的規定，本公司現將該次會議的有關事宜再次以第二次提示性公告形式公告如下：

- (一) 該次會議時間：2012年9月19日(星期三)上午09：30。
- (二) 該次會議地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (三) 該次會議方式：採取網絡投票(適用於A股市場)與現場投票相結合的方式。
- (四) 該次會議議題

以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、 審議《關於廣州藥業股份有限公司符合重大資產重組條件的議案》；
- 2、 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈商標託管協議書〉和〈商標託管協議書之補充協議〉的議案》；
- 3、 審議《關於批准有關審計報告、評估報告及盈利預測報告的議案》；

- 4、 審議關於選舉程寧女士為本公司執行董事的議案(其簡歷已載於日期為2012年7月16日的第五屆董事會書面決議公告及2012年8月3日關於召開2012年第一次臨時股東大會通告中)，其任期自獲委任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

以特別決議案的方式審議並通過以下議案：

- 1、 審議《關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產的議案》；
- 2、 審議《關於廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司方案的議案》；
- 3、 審議《關於與廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂並實施〈換股吸收合併協議書〉的議案》；
- 4、 逐項審議《關於向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產方案的議案》；

4.1 評估基準日

4.2 股份性質

4.3 發行方式

4.4 發行對象和認購方式

4.5 擬購買資產價值

4.6 發行股份數量

4.7 發行價格

4.8 評估基準日至交割日擬購買資產的損益歸屬

4.9 本次發行股份的限售期

4.10 上市地點

4.11 滾存利潤安排

4.12 本次發行股份購買資產決議的有效期

4.13 《發行股份購買資產協議書》及其補充協議的生效條件

- 5、 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈發行股份購買資產協議書〉和〈發行股份購買資產協議書之補充協議〉的議案》；
- 6、 審議《關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施〈關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議〉的議案》；
- 7、 審議《關於〈廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)〉的議案》；
- 8、 審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次換股吸收合併、發行股份購買資產相關事宜的議案》；
- 9、 審議《關於修訂本公司章程相關條款的議案》。

該次會議擬審議的事項、日期與地點均與本公司於2012年8月3日在《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站及於2012年8月2日在香港聯合交易所有限公司網站上刊登的《關於召開2012年第一次臨時股東大會通告》所載的內容相同。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2012年8月31日

於本通告日，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。