

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分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)

## 第五屆第十七次監事會會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的披露義務而作出。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第十七次監事會(「監事會」)會議通知於2013年4月11日以傳真和電郵方式發出，本次監事會會議於2013年4月26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3人。監事會主席楊秀微女士主持了會議，會議的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

經審議，會議以3票同意、0票反對及0票棄權的表決結果一致通過了如下議案：

- 1、本公司2013年第一季度報告；
- 2、關於本公司全資子公司—廣州王老吉大健康產業有限公司與廣州醫藥集團有限公司簽訂《商標許可合同》的議案；
- 3、對本公司2013年第一季度報告的書面審核意見。

廣州藥業股份有限公司  
監事會

中國廣州，2013年4月26日