

香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依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

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 第三屆第二十九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」)第三屆第二十九次董事會會議通知於2006年12月31日以傳真和電郵方式發出，並於2007年1月10日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到董事6人，實到董事5人。其中，執行董事陳志農先生因公事無法出席會議，委託楊榮明董事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，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。

經過審議，與會董事對如下三項議案進行了表決，表決結果如下：

會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下三項議案，其中，關聯董事楊榮明先生就第一項、第二項議案迴避表決，馮贊勝先生就第三項議案迴避表決。

- 一、關於廣州藥業受讓廣州醫藥集團有限公司、安徽華東中藥工程集團有限責任公司及劉菊妍女士等5名自然人持有廣州漢方現代中藥研究開發有限公司的股權的議案；
- 二、關於廣州漢方現代中藥研究開發有限公司吸收合併廣州環葉製藥有限公司的議案；
- 三、關於廣州藥業受讓廣州醫藥有限公司穗康大廈的議案。為加強對下屬企業物業的管理，提高物業收益水準，本公司將受讓控股子公司廣州醫藥有限公司名下物業——穗康大廈，交易價格為該物業的評估價人民幣41,116,178元(評估基準日為2006年12月31日，該物業的賬面淨值為人民幣38,482,738.95元)。

承董事會命  
何舒華  
公司秘書

中國廣州，2007年1月10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、陳志農先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。