

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)

第三屆第十三次監事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及監事會全體成員(「監事會」)保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第三屆第十三次監事會會議通知於2007年4月12日以傳真和電郵方式發出。本次監事會會議於2007年4月27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203會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3名。監事會主席陳燦英先生主持了會議，會議符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。

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. 本公司2006年度報告全文及摘要；
- 二. 本公司2007年第一季度報告；
- 三. 本公司2006年度監事會報告；
- 四. 本公司2006年度財務報告；
- 五. 同意推選楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會股東代表監事候選人，吳權先生為職工代表監事候選人的議案；
- 六. 根據新會計準則的要求，對原有會計政策進行修改並對原有會計估計做出調整的議案。

廣州藥業股份有限公司
監事會

中國廣州，2007年4月27日

附：

監事候選人簡歷：

楊秀微女士，48歲，1974年7月參加工作，2003年7月於中央黨校函授學院經濟管理專業在職研究生班畢業，助理工程師。現任廣州醫藥集團有限公司紀委書記兼本公司黨委書記。楊女士曾先後擔任廣州市紀委監察局信訪室副主任科員、副科級紀檢監察員、正科級紀檢監察員、副處級副主任、正處級副主任、廣州市紀委監察局第三紀檢監察室正處級副主任兼第三紀檢監察室黨支部書記。

吳權先生，51歲，1976年2月參加工作，大專學歷，1988年7月畢業於廣州教育學院中文專業，現任本公司人力資源部高級經理。吳先生曾先後擔任廣東獨立師高炮營司務長、副連長，廣東湛江軍分區司令部軍務裝備科任副連職、正連職參謀，廣東省軍區司令部軍務裝備處任副營職參謀、正營職參謀，副處長、處長，廣州市藥材公司黨委副書記、紀委書記與黨委書記。

鐘育贛先生，50歲，自2004年3月起至今任本公司監事，於1982年北京商學院獲經濟學學士學位，1985年至1987年留學前南斯拉夫契里爾·麥托蒂大學。鐘先生現為廣東商學院管理學院院長、教授和企業管理專業碩士研究生導師，兼任中國高等院校市場學研究會副會長、中國國際公共關係協會學術工作委員會委員、廣東省商業經濟學會副會長及廣東營銷學會副會長。鐘先生在市場營銷、戰略決策和企業管理方面具有豐富經驗。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。