



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)

關於召開2006年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2006年年度股東大會（「年度股東大會」）召開時間：2007年6月15日（星期五）上午10:00。
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市沙面北街45號廣州藥業股份有限公司（「本公司」）會議室。
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 1. 本公司2006年度董事會報告書；
 2. 本公司2006年度監事會報告；
 3. 本公司2006年度財務報告；
 4. 本公司2006年度的核數師報告；
 5. 本公司2006年度利潤分配及派息方案；
 6. 本公司預計2007年度利潤分配政策的方案；
 7. 2007年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 8. 2007年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 9. 續聘任期屆滿的國內核數師（廣東羊城會計師事務所有限公司）及國際核數師（羅兵咸永道會計師事務所），並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
 10. 關於選舉楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生為本公司新一屆董事會董事，黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案（新一屆董事候選人、監事候選人的簡歷已載於日期為2007年4月27日的第三屆第三十一次董事會會議決議公告與第三屆第十三次監事會決議公告中）。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。

一、召開年度股東大會基本情況

- （一）本公司第三屆第三十一次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- （二）年度股東大會時間：2007年6月15日（星期五）上午10:00；
- （三）年度股東大會地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。

二、年度股東大會審議事項

以普通決議案方式審議以下議案：

1. 本公司2006年度董事會報告書；
2. 本公司2006年度監事會報告；
3. 本公司2006年度財務報告；
4. 本公司2006年度的核數師報告；
5. 本公司2006年度利潤分配及派息方案；

6. 本公司預計2007年度利潤分配政策的方案；
7. 2007年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
8. 2007年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
9. 續聘任期屆滿的國內核數師（廣東羊城會計師事務所有限公司）及國際核數師（羅兵咸永道會計師事務所），並建議股東大會授權董事會決定其酬金；
10. 選舉楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生為本公司新一屆董事會董事，黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生為本公司新一屆董事會獨立非執行董事；選舉楊秀微女士與鐘育贛先生為本公司新一屆監事會監事的議案。各獲委任之新一屆董事及監事的任期為三年，自獲委任之日起至新一屆董事會及監事會成員選舉產生之日止。

上述議案已獲於2007年4月27日的董事會會議與監事會會議審議通過。

三. 年度股東大會出席對象

- (一) 截至2007年5月15日（星期二）下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東（包括在2007年5月15日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東）。由2007年5月16日（星期三）起至2007年6月15日（星期五）止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2006年年度期末股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2007年5月15日下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司；
- (二) 凡有權出席年度股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件（如有）必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四. 年度股東大會登記辦法

- (一) 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證、委託人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、法人代表授權委託書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
- (二) 登記時間及地點：

登記時間： 2007年5月25日（星期五）上午8:30～11:30，下午2:00～4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司董事會秘書處

五. 其他事項

- (一) 聯繫地址：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：8620-8121 8117 傳真：8620-8121 6408

- (二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓

- (三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六. 備查文件

(一) 本公司第三屆第三十一次董事會會議決議及公告。

(二) 本公司第三屆第十三次監事會會議決議及公告。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，2007年4月27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、施少斌先生、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。

附：

1. 董事、監事候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷：

楊榮明先生，53歲，本公司董事長，研究生學歷，現任廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）董事長兼總經理。楊先生於1970年10月份參加工作，曾先後擔任廣州味精食品廠副廠長、廣州澳桑味精食品有限公司副總經理、廣州鷹金錢企業集團公司董事兼總經理、廣州珠江啤酒集團有限公司董事長兼總經理、廣州珠江啤酒股份有限公司董事長。楊先生同時亦為廣州星群（藥業）股份有限公司、廣州中一藥業有限公司、廣州醫藥有限公司董事及廣州醫藥足球俱樂部有限公司董事長。楊先生在企業管理，市場營銷等方面具有豐富的經驗。

施少斌先生，39歲，本公司董事總經理，研究生學歷，工商管理碩士，制藥高級工程師。施先生於1989年參加工作，曾先後擔任廣州敬修堂（藥業）股份有限公司研究所科員、銷售科業務員、總經理辦公室主任、總經理助理兼市場部經理、副總經理；廣州羊城藥業股份有限公司董事長、總經理。施先生同時亦為廣州王老吉藥業股份有限公司董事、總裁。施先生在企業生產、市場營銷、經營管理等方面具有豐富的經驗。

馮贊勝先生，56歲，本公司董事，於1970年加入廣藥集團。馮先生於1977年在廣州醫學院畢業，持有醫療系大學本科文憑，主管藥師。現任廣州醫藥有限公司董事長兼總經理，亦任中國醫藥商業協會副會長，廣東省藥學會常務理事及貿易專業副主任委員。馮先生在企業管理、醫藥商業貿易等方面具有豐富經驗。

獨立非執行董事候選人簡歷：

黃顯榮先生，44歲，自2004年3月26日起擔任本公司獨立非執行董事。黃先生於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位，為香港會計師公會、香港董事學會、英國特許公認會計師公會資深會員及美國會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會資深會員與英國證券專業協會會員。黃先生現為安里俊投資有限公司董事總經理與持牌人，乃根據證券及期貨條例的持牌法團。黃先生在會計、財務、投資管理和諮詢方面擁有超過23年的豐富經驗。他曾於一家國際會計師事務所任職4年，並擔任一家公眾上市公司首席財務主管7年。黃先生同時亦為AEON信貸財務（亞洲）有限公司董事。

劉錦湘先生，66歲，於1964年在中國西安建築科技大學畢業，2000年8月至2004年3月任本公司獨立非執行董事，曾任越秀企業（集團）有限公司及越秀投資有限公司董事長、越秀交通有限公司董事長、廣州市經濟委員會主任及廣州市副市長。劉先生在工業技術、企業及經濟事務管理方面積逾40年經驗。

李善民先生，44歲，1990年於南京農業大學獲管理學（原農學）博士學位，現為中山大學管理學院教授、財務與投資學專業和金融學專業博士生導師、中山大學財務與國資管理處處長、中山大學教育發展基金會秘書長、美國國際財務與金融管理學會會員。李先生同時亦為湖北宜化股份有限公司、廣州市珠江實業股份有限公司以及中國軟包裝股份有限公司的獨立董事、深圳證券交易所博士後工作站指導專家。

張永華先生，48歲，1982年於華中師範大學獲得法學學士學位，1989年獲法學碩士學位，現任廣東外語外貿大學法學院教育法制研究所所長。張先生曾先後擔任華中師範大學黨委宣傳部副部長、華中師範大學政法學院副教授、廣州外語學院副修專業教學部副主任、廣東外語外貿大學國際法學系副主任。張先生同時亦為廣東省法學會理事、廣州市政府法制辦諮詢專家、廣州市仲裁委員會第二屆委員與廣州市仲裁委員會仲裁員。

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。

2. 根據香港聯合交易所有限公司（「港交所」）上市規則第13.74及第13.51(2)注解規定須供股東參考的關於董事候選人、監事候選人的其他資料如下：

按本集團的薪酬政策，本公司董事及監事領取薪酬均由董事會提出建議，經年度股東大會通過授權董事會決定本公司董事、監事服務報酬金額及支付方法。楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生與楊秀微女士如獲委任，亦將按其相應的管理職位計算其基本薪金，並根據本公司的年度業績計算其年度獎金（其實施方案詳見於2002年3月28日分別於中國內地及中國香港刊登的2002年第1次臨時股東大會決議公告）。

黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生與鐘育贛先生如獲委任，則由董事會按照股東大會的授權釐定其薪酬。

如獲委任，楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生、黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆董事會成員選舉產生之日止。

如獲委任，楊秀微女士與鐘育贛先生的任期將自獲委任之日起至本公司新一屆監事會成員選舉產生之日止。

黃顯榮先生曾於1989年至1996年期間於冠亞商業集團有限公司（「冠亞集團」）任首席財務官7年，並自1995年10月1日至1996年3月11日擔任其執行董事。冠亞集團為於百慕達註冊成立並於港交所上市的公司，主要從事鐘表貿易及零售以及物業投資。根據冠亞集團之年報顯示，冠亞集團於1996年10月涉及股本重組，及重組後，冠亞集團與銀行達成和解，結算銀行貸款726,000,000港元，及可換股票據之80%，金額為242,000,000港元。餘下20%之可換股票據金額61,000,000港元，票據利息豁免截至2001年2月及其後由2001年2月至2010年2月之票據年息由1.75厘調低至0.875厘。

除上述披露外，楊榮明先生、施少斌先生、馮贊勝先生、黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、楊秀微女士與鐘育贛先生概無與其他任何董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東有任何關係。

截至本通告日，楊榮明先生、黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、楊秀微女士與鐘育贛先生概無根據香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第341條或上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據香港證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的其他權益。

截至本通告日，施少斌先生與馮贊勝先生根據證券及期貨條例第341條或標準守則應向本公司及港交所披露於本公司或其任何相關聯法團股本或債券中擁有的任何權益，或應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊應記錄的權益如下：

姓名	權益類別	公司	股份數目
施少斌	個人	廣州敬修堂(藥業)股份有限公司	25,000
馮贊勝	個人	廣州醫藥有限公司	700,000

除上述披露外，施少斌先生與馮贊勝先生概無根據證券及期貨條例第341條或標準守則應向本公司及港交所披露本公司或其任何相關聯法團股份或債券中擁有的任何權益，亦無應在本公司根據證券及期貨條例第352條保存的名冊記錄的其他權益。

除上述披露外，並無任何其他與以上董事候選人、監事候選人有關之事項需向本公司股東公布，亦無任何資料須根據港交所上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。