

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佈任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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**

(在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)

## 第四屆第四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。

本公司第四屆第四次監事會會議通知於2008年3月12日以傳真和電郵方式發出。本次監事會會議於2008年3月28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。會議應到監事3人，實到監事3名。監事會主席楊秀微女士主持了會議，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2007年度報告全文及摘要；
- 二、本公司2007年度監事會報告；
- 三、本公司2007年度財務報告；
- 四、本公司與廣州醫藥有限公司集團簽訂《購銷關聯交易協議》的議案。
- 五、監事會對本公司2007年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，2008年3月28日