

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

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第四屆第十二次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)及董事會全體成員(「董事會」)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個別及連帶責任。

本公司第四屆第十二次董事會會議通知於2008年10月15日以傳真和電郵方式發出。本次董事會會議於2008年10月30日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號203會議室召開。會議應到董事7人，實到董事7人。董事長楊榮明先生主持了會議；本公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。

經與會董事審議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 一、本公司2008年第三季度報告(詳見上海證券交易所網站)；
- 二、關於根據《企業會計準則解釋第2號》對前期已披露的2008年期初資產負債表相關項目及金額做出變更或調整的議案。

根據國家財政部2008年8月頒佈的《企業會計準則解釋第2號》關於對與其他投資方一起實施共同控制的被投資單位應當採用權益法核算的規定，本集團對其合營企業調整採用權益法核算。因此，對前期已披露的按中國會計準則編製的2008年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整如下：

調整數主要為合營企業權益法核算的影響數，對本集團2008年年初財務狀況影響很小，調整後資產總額為人民幣6,165,195,338.86元，較已披露2008年年初數減少人民幣41,748,759.92元，僅減少了0.67%；調整後股東權益為人民幣3,060,001,819.85元，較已披露2008年初的股東權益減少人民幣346,628.84元，僅減少了0.01%；調整後資產負債率為46.57%，較已披露2008年年初資產負債率減少0.36個百分點。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2008年10月30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、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。