

香港交易及結算所有限公司及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發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第四屆第十九次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第四屆第十九次董事會會議通知於2010年4月14日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2010年4月29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。會議應到董事7人，實到董事7人。其中，董事長楊榮明先生未能親自出席本次會議，委托執行董事施少斌先生代為出席並行使表決權。經半數以上董事推舉，執行董事施少斌先生主持了會議；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《公司章程》的規定。

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2010年第一季度報告；
- 二、關於續聘任期屆滿的國內核數師(立信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的議案；
- 三、《廣州藥業股份有限公司外部信息使用人管理制度》(全文載於上海證券交易所網站)；
- 四、關於變更香港聯席公司秘書的議案；及
- 五、《廣州藥業股份有限公司信息披露自查報告及整改計劃》。

以上第二項議案將提交本公司2009年年度股東大會審議。

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，2010年4月29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。