

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)

## 第五屆第七次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第七次董事會會議通知於2011年4月13日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2011年4月28日在本公司所在地中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓203會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立非執行董事李善民先生以電話通訊形式參加會議。董事長楊榮明先生主持了會議；本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以9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2011年第一季度報告；
- 二、關於聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2011年度核數師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 三、關於聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2011年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 四、關於修訂本公司章程相關條款的議案，具體修訂如下：

原第十一條修改為：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

本公司的經營範圍是：國有資產經營、投資、開發、資金融通。中成藥的開發、生產(持許可證經營)。生物製品、保健藥品、保健飲料的生產(持許可證經營)。批發和零售貿易(含中成藥，其他國家專營專控項目除外)。普通貨運(持許可證經營)。貨運運輸代理。

(以下由分支機構經營)批發：中藥材(收購)、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)(持藥品經營許可證)。銷售：三類注射穿刺器械、醫用X射線設備、體外循環及血液處理設備，手術室、急救室、診療室設備及器具，醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件，醫用縫合材料粘合劑、軟件(持醫療器械經營企業許可證)。批發：一類醫療器械。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營)。經營進料加工和「三來一補」業務。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。

原第二百零三條改為：

本公司的財務報表應當按中國會計準則及法規編制。

原第二百零四條改為：

本公司公佈或者披露的中期業績或者財務資料應當按中國會計準則及法規編制。

五、同意本公司向銀行申請不超過人民幣3億元的綜合授信額度，期限為1年。同時，為簡化銀行借款審批手續，授權董事長在本公司董事會批准的銀行綜合授信額度內，代表董事會簽署單筆在上一期經審計的淨資產額3%以下金額的借款，並簽署有關的借款文件。

以上第二項至第四項議案將提交本公司2010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，2011年4月28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、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。