

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)

第五屆董事會書面決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會(「董事會」)於2012年3月26日作出書面決議如下：

- 一、同意關於修訂《廣州藥業股份有限公司董事會審核委員會實施細則》相關條款的議案(全文詳見上海證券交易所(「上交所」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站)；
- 二、同意關於修訂《廣州藥業股份有限公司董事會提名與薪酬委員會實施細則》相關條款的議案(全文詳見上交所及聯交所網站)；
- 三、審議通過《廣州藥業股份有限公司股東提名董事候選人的程序》(全文詳見本公司網站)；
- 四、審議通過《廣州藥業股份有限公司股東通訊政策》；
- 五、審議通過由董事會負責履行本公司的企業管治的職能並以聯交所證券上市規則附錄十四《企業管治守則及企業管治報告》所載的相關條文為本公司董事會在企業管治職能一項上的職權範圍的議案。以及同意採納聯交所證券上市規則附錄十四《企業管治守則及企業管治報告》的守則條文及批准為遵守該守則而採取必要的行動。

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，2012年3月27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。