

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分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)

第五屆監事會第十三次會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆監事會第十三次會議(以下簡稱「會議」)於2012年6月15日上午在中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司會議室召開，本次會議應到監事3名，實到監事3名，符合公司章程規定的人數。會議通知於2012年6月12日以傳真或電郵方式發出，會議的通知和召開符合《中華人民共和國公司法》、其他有關法律法規和本公司章程之規定。會議由監事會主席楊秀微女士主持，經與會監事審慎討論和認真審議，會議通過了以下議案：

一、關於同時實施廣州藥業股份有限公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山制藥股份有限公司、向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產的議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

二、關於向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產方案的議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

三、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《發行股份購買資產協議書之補充協議》的議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

四、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《關於擬購買資產淨收益實際數與淨收益預測數差額的補償協議》的議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

五、關於《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山制藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》的議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

六、關於與廣州醫藥集團有限公司簽訂並實施《商標托管協議書之補充協議》的議案。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

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

廣州藥業股份有限公司
監事會

中國廣州，2012年6月18日