

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)

## 第五屆董事會第十七次會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「本公司」)第五屆董事會第十七次會議(以下簡稱「會議」或「本次會議」)於2012年6月15日上午10時在中華人民共和國(「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，本次會議應到董事九名，實到董事九名，其中執行董事施少斌先生、獨立非執行董事邱鴻鐘先生未能親自出席會議，分別委托董事長楊榮明先生、獨立非執行董事張永華先生代為出席並行使表決權；獨立非執行董事黃龍德先生以電話形式參加會議，符合公司章程規定的人數。會議通知於2012年6月12日以傳真或電郵的方式發出，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。會議由董事長楊榮明先生主持，公司監事、中高級管理人員、財務顧問、審計師、評估師及律師列席會議，經與會董事審慎討論和認真審議，會議形成了以下決議：

- 一、審議通過《關於同時實施本公司以新增A股股份換股方式吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司(「白雲山」)、向廣州醫藥集團有限公司發行A股股份購買資產的議案》。

本次重大資產重組方案主要包括兩個方面：

- 1、廣州藥業擬以新增A股股份換股方式吸收合併白雲山。

2、廣州藥業擬向廣州醫藥集團有限公司（「廣藥集團」）發行 A 股股份購買資產。

本次擬購買資產以評估值為作價依據，根據北京中天衡平國際資產評估有限公司出具的評估報告，廣州藥業本次擬購買資產以 2011 年 12 月 31 日為評估基準日的評估值合計為人民幣 42,155.97 萬元，以此確定廣州藥業擬向廣藥集團發行 A 股股份的數量為 34,839,645 股。擬購買資產的最終作價及發行股份數量以經國有資產監督管理部門核准或備案的評估結果確定。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票 6 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過本議案。

本議案尚需提交廣州藥業股東大會、廣州藥業 A 股類別股東會和廣州藥業 H 股類別股東會審議，審議時關聯股東需回避表決，並需參會股東所持有表決權股份數的 2/3 以上審議通過。

本議案獲廣州藥業股東大會、廣州藥業 A 股類別股東會和廣州藥業 H 股類別股東會審議通過後，尚需取得中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）等政府部門的核准。

## 二、逐項審議並通過《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》。

由於與本次重大資產重組相關的審計、評估及盈利預測工作已完成，對本公司第五屆董事會第十三次會議通過的《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》的部分內容進行相應的調整，調整部分如下：

### 1、 擬購買資產價值

本次擬購買資產以評估值為作價依據，根據北京中天衡平國際資產評估有限公司出具的評估報告，廣州藥業本次擬購買資產以 2011 年 12 月 31 日為評估基準日的評估值為人民幣 42,155.97 萬元。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票 6 票、反對票 0 票、棄權票 0 票，審議通過本議案。

## 2、發行價格

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第四十二條「上市公司發行股份的價格不得低於本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日上市公司股票交易均價」之規定，本次發行股份購買資產的股份發行價格為廣州藥業首次審議本次重大資產重組事項的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價，即人民幣12.20元/股。廣州藥業於2012年4月12日召開的2011年年度股東大會審議通過2011年度利潤分配及派息方案，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)，經除權、除息調整後，廣州藥業本次發行A股股份購買資產的股份的發行價格調整為12.10元/股。

本次重大資產重組實施前，若廣州藥業、白雲山股票發生除權、除息等事項，則上述換股價格和換股比例將進行相應調整。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

## 3、發行股份數量

根據本次發行的發行價格和擬購買資產的價值，本次廣州藥業擬向廣藥集團發行A股股份的數量為34,839,645股。最終的發行數量將以廣州藥業股東大會、廣州藥業A股類別股東會、廣州藥業H股類別股東會非關聯股東批准以及中國證監會核准的數量為準。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

本議案尚需提交廣州藥業股東大會、廣州藥業A股類別股東會和廣州藥業H股類別股東會審議，審議時關聯股東需回避表決，並需參會股東所持有表決權股份數的2/3以上審議通過。

本議案獲廣州藥業股東大會、廣州藥業A股類別股東會和廣州藥業H股類別股東會審議通過後，尚需取得中國證監會等政府部門的核准。

### 三、審議通過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。

同意與廣藥集團簽訂並實施附生效條件的《發行股份購買資產協議書之補充協議》。協議內容請詳見本公司同日發布的《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

本議案尚需提交廣州藥業股東大會、廣州藥業A股類別股東會、廣州藥業H股類別股東會審議，審議時關聯股東需回避表決，並需參會股東所持有表決權股份數的2/3以上審議通過。

### 四、審議通過《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》。

同意與廣藥集團簽訂並實施附生效條件的《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》。協議內容請詳見本公司同日發布的《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

本議案尚需提交廣州藥業股東大會、廣州藥業A股類別股東會和廣州藥業H股類別股東會審議，審議時關聯股東需回避表決，並需參會股東所持有表決權股份數的2/3以上審議通過。

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

具體內容請詳見本公司同日發布的《廣州藥業股份有限公司換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司、發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

本議案尚需提交廣州藥業股東大會、廣州藥業A股類別股東會和廣州藥業H股類別股東會審議，審議時關聯股東需回避表決，並需參會股東所持有表決權股份數的2/3以上審議通過。

#### **六、審議通過《關於資產評估相關問題的說明》。**

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

七、審議通過《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》。

同意與廣藥集團擬簽訂並實施附生效條件的《商標托管協議書之補充協議》，具體如下：

本公司與廣藥集團已於2012年2月29日簽訂了附生效條件的《商標托管協議書》，鑒於目前王老吉系列商標有部分更新情況（於《商標托管協議書》簽訂後，廣藥集團取得了註冊號為9095939、9095940、9095941、9095943等4個王老吉商標），本公司與廣藥集團於2012年6月15日簽訂了附生效條件的《商標托管協議書之補充協議》，該協議的主要條款為：

1、《商標托管協議書》第1.1條修改為：

廣藥集團同意將29項王老吉商標以及《商標托管協議書之補充協議》簽署日（含本日）後廣藥集團通過合法方式取得及擁有的其他王老吉相關商標相關的權利委托給廣州藥業行使，廣州藥業亦同意接受該委托。

其中，對於廣藥集團在《商標托管協議書之補充協議》簽署日（含本日）後通過合法方式取得及擁有的除29項商標外的其他王老吉相關商標，廣藥集團應在取得該等商標後10個工作日內以書面方式通知廣州藥業。

2、《商標托管協議書》第三條修改為：

托管期間內，就托管事項發生的費用由廣州藥業承擔（但因托管商標的權屬爭議所產生的費用以及因本協議生效前就托管商標簽署的商標許可協議或補充協議發生爭議所產生的費用由廣藥集團自行承擔）。

各方同意，就托管商標在托管期間內簽訂的商標使用許可協議（包括托管期間對原有的商標許可協議進行續展的補充協議或達成的新協議，無論該等協議以廣州藥業或廣藥集團的名義簽署）所約定的商標許可費用，均應由廣州藥業直接收取。

在托管期間內，廣藥集團應於每年三月底之前向廣州藥業支付人民幣100萬元作為每年本協議項下的基本托管費用，如前一年托管不滿一年的，按實際托管月份數折算基本托管費用，不滿一個月的按一個月計算。

同時，以不違反廣藥集團在本協議生效前已與第三方簽署的商標許可協議或補充協議為前提，就托管商標在托管期間內簽訂的商標使用許可協議(包括托管期間對原有的托管協議進行續展的補充協議或達成的新協議)，在托管期間內，廣州藥業應於每年三月底之前將廣州藥業在上一年度收取的商標許可費用的80%(或者經廣藥集團和廣州藥業協商一致的更低比例，但無論如何，該等比例不得高於80%，若雙方無法就該等比例達成一致的，以80%為準)支付給廣藥集團(廣藥集團應支付的上一年度的基本托管費用可由廣州藥業直接在該筆款項中扣除)，作為廣藥集團的授權收入。

廣藥集團與廣州藥業一致同意，就廣藥集團授權廣州王老吉藥業股份有限公司使用的8項商標，廣藥集團與廣州藥業的分成比例仍應按照本協議簽署前雙方約定的比例分配，而不受前款限制。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票，反對票0票，棄權票0票，審議通過本議案。

本議案需提交廣州藥業股東大會審議，審議時關聯股東需回避表決。

## 八、關於批准有關審計報告、評估報告及盈利預測報告的議案。

具體內容請詳見本公司同日發布的審計報告、評估報告及盈利預測審核報告。

表決結果：由於存在關聯關係，關聯董事楊榮明先生、李楚源先生和施少斌先生就本項議案回避表決，非關聯董事以同意票6票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

本議案需提交廣州藥業股東大會審議，審議時關聯股東需回避表決。

## 九、審議通過《關於聘請重大資產重組中介機構的議案》。

表決結果：全體董事以同意票9票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

## 十、審議通過《關於修訂本公司章程相關條款的議案》。

原第二百一十一條改為：

本公司的利潤分配按照股東所持股份比例進行，重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策儘量保持持續性和穩定性。

(一) 本公司的分配政策為：

### 1、 利潤分配原則：

本公司實行穩定的利潤分配政策，本公司的利潤分配應遵循法定順序分配的原則，並重視對股東合理、穩定的投資回報和兼顧本公司長遠、可持續性發展。

### 2、 利潤分配方式

本公司可以采取現金方式、股票方式、現金與股票相結合方式或者法律、法規允許的其它方式分配股利，並且經過股東會授權董事會可以進行中期現金分紅；

### 3、 利潤分配條件及最低分紅比例：

在保證本公司正常生產經營的資金需求和兼顧本公司長遠、可持續性發展的前提下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，本公司應當分配股利，現金方式分配的股利不低於當年實現的歸屬於母公司股東的淨利潤的10%；如果近三年內公司的利潤保持增長，本公司可考慮提高現金分紅的比例，加大對投資者的回報力度。



重大投資計劃或重大現金支出是指本公司未來十二個月內擬對外投資、並購或購置資產累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的10%。

- 4、 存在股東違規佔用本公司資金情況的，本公司可以扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。

(二) 本公司利潤分配的決策程序：

本公司利潤分配方案由董事會結合本公司盈利情況、資金需求及本公司發展等本公司具體情況制定及審議通過後報由股東大會批准，獨立董事應在董事會審議當年利潤分配方案前就利潤分配方案的合理性發表獨立意見。

- (三) 本公司根據外部經營環境或者自身經營狀況對利潤分配政策進行調整的，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因，調整後的利潤分配政策不得違反中國證監會和兩地證券交易所的有關規定，有關調整利潤分配政策的議案首先應經本公司獨立董事同意並發表明確獨立意見，然後提交董事會審議後提交股東大會批准並需經股東大會以特別決議方式審議通過。

如年度實現盈利而本公司董事會未提出現金利潤分配預案的，本公司董事會應在當年的年度報告中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存本公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見並公開披露。

表決結果：全體董事以同意票9票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。

十二、審議通過《關於提請召開臨時股東大會、類別股東會的議案》（會議召開日期將另行公布）。

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

2012年6月18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（於2012年6月18日辭任）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。