

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)

## 第五屆第十八次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第十八次董事會(「董事會」)會議通知於2012年8月10日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2012年8月24日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到董事8人，實到董事8人，其中獨立非執行董事李善民先生和黃龍德先生以電話通訊形式參加會議；獨立非執行董事張永華先生因未能親自出席會議，委托獨立非執行董事劉錦湘先生代為出席並行使表決權。董事長楊榮明先生主持了會議，本公司監事、高級管理人員、審計師與律師列席了會議，會議的召開符合中國《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了第1項、第2項與第3項議案；其中執行董事楊榮明先生和李楚源先生亦是廣州醫藥集團有限公司(本公司之控股股東)之董事，就第4項議案回避表決，以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了第4項議案：

- 1、本公司2012年半年度報告；
- 2、本公司2012年半年度財務報告；
- 3、本公司2012年半年度審計師報告；
- 4、關於批准就重大資產重組事項按國內相關規則要求編制的審計報告和盈利預測報告的議案。

上述報告全文(僅限中文版)刊載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

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。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2012年8月24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。