

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)

第五屆第二十二次董事會會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的披露義務而作出的。

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第二十二次董事會(「董事會」)會議通知於2013年4月11日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2013年4月26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9人，實到董事9人。其中董事長楊榮明先生未能親自出席會議，委託副董事長李楚源先生代為出席並行使表決權。副董事長李楚源先生主持了會議，本公司監事與高級管理人員列席了會議，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9票同意、0票反對及0票棄權的表決結果通過了如下第一項、第三項至第七項議案；以6票同意、0票反對及0票棄權的表決結果通過如下第二項議案，其中，董事楊榮明先生、李楚源先生和程寧女士就第二項議案回避表決。

- 1、本公司2013年第一季度報告；
- 2、關於本公司全資子公司—廣州王老吉大健康產業有限公司與廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)簽訂《商標許可合同》的議案；
- 3、關於變更公司名稱並相應修改公司章程的議案，具體如下：

同意公司名稱變更為「廣州白雲山醫藥集團股份有限公司」。

相應地，《公司章程》第三條改為：

本公司註冊名稱中文： 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

英文： GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL
HOLDINGS COMPANY LIMITED

本公司的住所： 中國廣東省廣州市沙面北街45號

電話： (8620)8121 8103

圖文傳真： (8620)8121 6408

郵政編碼： 510130

本次擬變更的公司名稱已取得廣州市工商行政管理局的企業名稱(企業集團)名稱變更核准通知書。

4、關於變更經營範圍並相應修改公司章程的議案，具體如下：

同意公司將經營範圍變更為：

經國資部門授權範圍內：國有資產經營、投資、開發、資金融通；研發、生產、銷售：藥品、中藥材、中藥飲片、化工原料、化學原料藥中間體、化學原料藥、定型包裝食品、保健食品、特殊營養食品、飲料、醫療器械、製藥機械、醫藥用品、衛生材料及敷料、化妝品、貿易經紀與代理(上述研發、生產、銷售的具體經營項目以分支機構許可證為準)；批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)；提供證券投資、醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術、產品開發、技術改造信息、商品信息諮詢、物業開發服務；計算機軟件開發；信息服務、技術服務；貨物及技術進出口(法律、行政法規限制的項目須取得許可證後方可經營)；普通貨運、貨運運輸代理；經營對銷貿易和轉口貿易；倉儲(化學危險品除外)；房地產開發、物業出租、物業管理。

(若最終經工商核准的經營範圍與上述不一致的，以工商核准的經營範圍為準)

相應地，《公司章程》第十一條改為：

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。

經國資部門授權範圍內：國有資產經營、投資、開發、資金融通；研發、生產、銷售：藥品、中藥材、中藥飲片、化工原料、化學原料藥中間體、化學原料藥、定型包裝食品、保健食品、特殊營養食品、飲料、醫療器械、製藥機械、醫藥用品、衛生材料及敷料、化妝品、貿易經紀與代理(上述研發、生產、銷售的具體經營項目以分支機構許可證為準)；批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)；提供證券投資、醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術、產品開發、技術改造信息、商品信息諮詢、物業開發服務；計算機軟件開發；信息服務、技術服務；貨物及技術進出口(法律、行政法規限制的項目須取得許可證後方可經營)；普通貨運、貨運運輸代理；經營對銷貿易和轉口貿易；倉儲(化學危險品除外)；房地產開發、物業出租、物業管理。

(若最終經工商核准的經營範圍與上述不一致的，以工商核准的經營範圍為準)

鑒於本公司經營範圍應以工商局最終在營業執照上核准登記的範圍為準，故將提請股東大會授權本公司董事會可根據工商局的要求修改完善經營範圍的相關表述。

5、關於變更註冊資本並相應修改公司章程的議案，具體如下：

因廣州藥業實施對廣州白雲山製藥股份有限公司的換股吸收合併以及向廣藥集團發行股份購買資產，本次重組完成後，本公司的註冊資本變更為人民幣1,291,340,650元。

相應地，《公司章程》第十八條改為：

經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行513,000,000股，佔公司當時可發行的普通股總數的100%，該部分股份由廣州醫藥集團有限公司持有。廣州醫藥集團有限公司以國有資產折價入股。

經國務院證券主管機構批准，公司成立後已發行219,900,000股境外上市外資股。

經國務院證券主管機構批准，本公司向境內投資人增發人民幣普通股78,000,000股，該次增發完成後，本公司的股份總數為810,900,000股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有390,833,391股(國家股)，佔本公司股份總數的48.20%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的27.12%；
- (三) 境內投資人持有200,166,609股(內資股)，佔本公司股份總數的24.68%。

經中國證券監督管理委員會批准，公司向廣州醫藥集團有限公司購買資產新發行股份34,839,645股，換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司新發行股份445,601,005股。重組完成後，本公司的股份總數為1,291,340,600股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有584,228,000股(國家股)，佔本公司股份總數的45.24%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的17.03%；
- (三) 境內投資人持有487,212,600股(內資股)，佔本公司股份總數的37.73%。

《公司章程》第二十一條改為：

本公司的註冊資本為人民幣1,291,340,650元。

本公司以其全部資產對本公司債務承擔責任，股東以其所持的股份為限對本公司承擔責任。

上述對公司章程的修改經本公司股東大會表決通過且本公司在中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司以及向廣藥集團發行股份購買資產的新增股份登記手續之日起生效。

- 6、關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計師，並建議股東大會授權董事會釐定其酬金的議案；
- 7、關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會釐定其酬金的議案。

以上第三項至第七項議案將提交本公司2012年度股東大會審議。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年4月26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、程寧女士與吳長海先生，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。