

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

關於召開 2007 年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2007 年年度股東大會（「年度股東大會」）召開時間：2008 年 5 月 29 日（星期四）上午 10:00 正
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市沙面北街 45 號本公司會議室
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 - 1、本公司 2007 年度董事會報告書；
 - 2、本公司 2007 年度監事會報告；
 - 3、本公司 2007 年度財務報告；
 - 4、本公司 2007 年度核數師報告；
 - 5、本公司 2007 年度利潤分配及派息方案；
 - 6、2008 年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 - 7、2008 年度本公司監事服務報酬總金額的議案；

- 8、關於續聘任期屆滿的國內核數師(立信羊城會計師事務所有限公司，原名「廣東羊城會計師事務所有限公司」)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所)，並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案；
- 9、關於調整及增設若干董事會專門委員會的議案；
- 10、本公司與廣州醫藥集團有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案；
- 11、關於2008年本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案。
- 12、關於修改本公司章程相關條款的議案；
- 13、關於修改本公司《董事會議事規則》相關條款的議案。

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第四屆第五次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- (二) 年度股東大會時間：2008年5月29日(星期四)上午10:00正；
- (三) 年度股東大會地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號本公司會議室。

二、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案方式審議以下議案：

- 1、本公司2007年度董事會報告書；
- 2、本公司2007年度監事會報告；
- 3、本公司2007年度財務報告；
- 4、本公司2007年度核數師報告；
- 5、本公司2007年度利潤分配及派息方案；
- 6、2008年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
- 7、2008年度本公司監事服務報酬總金額的議案；

- 8、關於續聘任期屆滿的國內核數師(立信羊城會計師事務所有限公司,原名「廣東羊城會計師事務所有限公司」)及國際核數師(羅兵咸永道會計師事務所),並建議股東大會授權董事會決定其酬金的議案;
- 9、關於調整及增設若干董事會專門委員會的議案;
- 10、本公司與廣州醫藥集團有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》及其項下交易的議案;
- 11、關於2008年本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案。

上述議案已獲得2007年10月26日與2008年3月28日的董事會會議及2008年3月28日的監事會會議審議通過。

(二) 以特別決議案方式審議以下議案:

- 1、關於修改本公司章程相關條款的議案;

根據中國証監會發出的要求及結合本公司實際情況,本公司現建議對公司章程進行如下的修訂:

原第十一條第一段改為:

第十一條 本公司的經營範圍包括:國有資產經營、投資、開發、資金融通;開發、生產:中成藥、生物製品、保健藥品、保健飲料(持許可證經營)。批發:化學危險品(批發、零售經營乙醇);銷售:醫療器械(持許可證經營:三類注射穿刺器械,醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備,醫用X射線設備,體外循環及血液處理設備,手術室、急救室、診療室設備及器具,醫用高分子材料及製品;二類普通診察器械,物理治療及康復設備,醫用X射線附屬設備及部件,臨床檢驗分析儀器及診斷試劑,醫用縫合材料及粘合劑,軟件。);批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。(以下項目由分支機構經營):

原第五十三條原文字後增加如下文字：

公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東佔用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵佔公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司控股股東以包括但不限於佔用公司資金的方式侵佔公司資產的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對控股股東所侵佔的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡控股股東不能對所侵佔公司資產恢復原狀或現金清償的，公司有權按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東所持公司股份償還所侵佔公司資產。

原第一百五十五條改為：

第一百五十五條 本公司董事會按照股東大會的決議，設立若干專門委員會。各專門委員會成員全部由董事組成，除戰略發展與投資委員會之外的其他委員會應由獨立董事擔任召集人，而審核委員會中大部分應為獨立非執行董事，其中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

2、關於修改本公司《董事會議事規則》相關條款的議案：

原第二十三條改為：

第二十三條 董事會或其下設的提名與薪酬委員會負責制定董事考核的標準，並對董事進行考核。在董事會或提名與薪酬委員會對董事個人進行評價或討論其報酬時，該董事應當回避。

原第三十七條(三)改為：

第三十七條 (三) 決定公司的經營和投資方案；對每一投資方案所涉的審批權限為：

- 1、 佔公司最近一期經審計確認的淨資產的3%以下的投資方案，包括訂立重要合同(擔保、抵押、借貸、受托經營、委托、贈與、承包、租賃等)、對外投資(收購、兼並、短期投資項目等)等，由戰略發展與投資委員會批准，報董事會備案；
- 2、 佔公司最近一期經審計確認的淨資產的3%—10%的投資方案，包括訂立重要合同(擔保、抵押、借貸、受托經營、委托、贈與、承包、租賃等)、對外投資(收購、兼並、短期投資項目等)等，由董事會批准；

原第三十七條(四)之1改為：

第三十七條(四) 1、 佔公司最近一期經審計確認的淨資產的3%以下的投資方案，由戰略發展與投資委員會批准，報董事會備案；

原第四十一條改為：

第四十一條 董事會依據《上市公司治理準則》的規定，根據實際需要設立戰略發展與投資委員會、審核、提名與薪酬、預算等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中審核委員會、提名與薪酬委員會、預算委員會中獨立非執行董事應佔多數並擔任召集人，審核委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。各專門委員會的主要職責如下所示，具體職責見各委員會實施細則的規定。

(一) 戰略發展與投資委員會的主要職責是：

- 1、 對公司長期發展戰略和重大投資事項進行研究並提出建議；
- 2、 在董事會授權下，負責對公司擬投資項目的審查或審批，並對公司的投資項目的實施進行檢查和監督；
- 3、 董事會授權的其他投資項目的審核、批准和管理工作。

(二) 審核委員會的主要職責是：

- 1、 提議聘請或更換外部審計機構；
- 2、 監督公司的內部審計制度及其實施；
- 3、 負責內部審計與外部審計之間的溝通；
- 4、 審核公司的財務信息及其披露；
- 5、 審查公司的內控制度。

(三) 提名與薪酬委員會的主要職責是：

- 1、 研究董事、總經理及其他高級管理人員的選擇標準和程序並提出建議；
- 2、 物色具備擔任董事、高級管理人員資格和條件的人士，對其進行審查並提出建議；
- 3、 研究董事及高級管理人員的考核標準，進行考核並提出建議；
- 4、 研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

(四) 預算委員會的主要職責是：

指導本公司年度經營工作計劃與目標、年度預算計劃的制訂，並監督檢查其執行完成情況。

三、年度股東大會出席對象

- (一) 截至2008年4月28日(星期一)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2008年4月28日或之前已成功遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2008年4月29日(星期二)起至2008年5月29日(星期四)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。持有本公司H股股份之股東，如欲獲派2007年度期末股息，須將所有股份過戶文件連同有關股票，於2008年4月28日下午四時或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。
- (二) 凡有權出席年度股東大會，並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委托書及經公證人證明的授權委托書及其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址，方為有效。
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、年度股東大會登記辦法

- (一) 出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托人股東賬戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印件、法人代表授權委托書，股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。
- (二) 登記時間及地點：

登記時間：2008年5月9日(星期五)上午8:30~11:30及下午2:00~4:30

登記地點：中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓本公司董事會秘書處

五、其他事項

(一) 聯繫地址：

中國廣東省廣州市沙面北街45號二樓廣州藥業股份有限公司

郵政編碼：510130

聯繫人：何舒華

聯繫電話：8620-8121 8117/8119 傳真：8620-8121 6408

(二) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓

(三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

六、備查文件

(一) 本公司第四屆第四次董事會會議與第四屆第五次董事會會議決議及公告。

(二) 本公司第四屆第四次監事會會議決議及公告。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，2008年4月11日

於本通告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、黃顯榮先生、李善民先生與張永華先生。