



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

第三屆第三十次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第三屆第三十次董事會會議通知於2007年1月16日以傳真和電郵方式發出，並於2007年1月26日在本公司所在地中國廣東省廣州市沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到董事6人，實到董事6人。其中，執行董事楊榮明先生因公事無法出席會議，委託董事陳志農先生代為出席並行使表決權。董事陳志農先生主持了會議；本公司監事、高級管理人員及律師列席了會議，符合《公司法》及本公司《章程》之規定。

經過審議，與會董事對如下五項議案進行了表決，表決結果如下：

會議以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第三至第五項議案；以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下第一、第二項議案，其中，馮贊勝先生就如下第一、第二項議案回避表決。

- 一. 關於本公司子公司廣州敬修堂(藥業)股份有限公司、廣州潘高壽藥業股份有限公司及33名自然人轉讓所持有廣州醫藥有限公司股權的議案；
- 二. 關於廣州醫藥有限公司增資擴股的議案；
- 三. 關於2007年本公司向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；

為保證公司生產經營活動的順利進行，本公司擬為屬下貿易子公司廣州醫藥有限公司、廣州市藥材公司及廣州市醫藥進出口公司等提供2007年年度銀行借款擔保額度，其擬向銀行申請的綜合授信額度分別為人民幣80,000萬元、人民幣10,000萬元與人民幣6,000萬元。其中，自廣州醫藥有限公司獲得合資後的新的營業執照之日起，本公司將不再簽署對其新的銀行借款擔保，之前提供的銀行借款擔保在期滿後將不再續期。

上述三家貿易子公司的財務狀況：

公司名稱	2006年年度累計 擔保額度(人民幣萬元)	資產負債率	持股情況
廣州醫藥有限公司	22,000	>70%	90.09%
廣州市藥材公司	1,000	>70%	100%
廣州市醫藥進出口公司	2,853	>70%	100%

同時，授權本公司董事長簽署有限度銀行借款擔保，具體如下：

- (一) 授權董事長代表董事會簽署對廣州醫藥有限公司、廣州市藥材公司與廣州市醫藥進出口公司等在本公司董事會與股東大會批准的擔保額度範圍內的借款擔保。
- (二) 授權董事長代表董事會簽署本公司對控股51%以上且資產負債率不高於70%的子公司單筆金額在人民幣一億元以內的借款擔保。

- 四. 《廣州藥業股份有限公司董事、監事及高管人員買賣公司股份的管理辦法》(內容詳見上海證券交易所網站)；
- 五. 上述第一、第二項議案擬提交2007年第一次臨時股東大會、2007年第一次境外上市外資股(H股)股東之類別股東大會及2007年第一次內資股股東之類別股東大會審議批准；第三項議案擬提交2007年第一次臨時股東大會審議批准。

承董事會命
何舒華
董事會秘書

中國廣州，二零零七年一月三十日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、陳志農先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事吳張先生、黃顯榮先生與張鶴鏞先生。

請同時參閱本公佈於英文虎報/香港經濟日報刊登的內容。