

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)

第五屆第二十一一次董事會會議決議公告

廣州藥業股份有限公司(「本公司」)第五屆第二十一一次董事會會議通知於2013年2月7日以傳真和電郵方式發出，本次董事會會議於2013年2月28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，其中獨立非執行董事邱鴻鐘先生以電話形式參加會議；獨立非執行董事劉錦湘先生未能親自出席會議，委托獨立非執行董事李善民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、律師及會計師列席了會議，會議的召開符合《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，0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 1、 本公司2012年度董事會報告；
- 2、 本公司2012年度財務報告；

因陳炳華先生於2013年1月15日辭去財務總監職務，目前本公司尚未聘任新財務總監，故董事會授權董事總經理吳長海先生、財務部經理劉菲女士與法定代表人一同簽署2012年度財務報告。

- 3、 本公司2012年度審計報告；

4、 本公司2012年度利潤分配及派息方案；

(一) 本公司及所屬企業2012年度的稅後利潤作如下分配：

- (1) 所屬製造企業提取法定盈餘公積金10%，提取任意盈餘公積金10%；貿易企業提取法定盈餘公積金10%，提取任意盈餘公積金20%。
- (2) 本公司提取法定盈餘公積金10%，不提取任意盈餘公積金。

(二) 本公司2012年度派息方案：

根據本公司和廣州白雲山製藥股份有限公司簽訂的《換股吸收合併協議書》及其補充協議及本公司和廣州醫藥集團有限公司簽訂的《發行股份購買資產協議書》及其補充協議，在重大資產重組（「重組」）方案實施前，若本公司發生進行分紅、派息、資本公積金轉增股份等除權除息事項，換股價格及發行股份價格將進行相應調整，新增股份及發行股份數量亦將發生相應變化，需重新獲得中國證券監督管理委員會的核准。為保證不因分紅派息而影響本次重組進程，本公司董事會建議：

- (1) 不派發2012年度股息，亦不進行資本公積轉增股本；
- (2) 本次重組方案實施完畢後，本公司將考慮派發特別股息，且現金方式分配的股利不低於2012年實現的歸屬於本公司股東的淨利潤的10%。

本次利潤分配方案擬提交本公司2012年年度股東大會審議通過。獨立董事已就上述事項發表獨立意見。

- 5、 本公司2013年度財務預算方案；
- 6、 本公司2012年度社會責任報告(全文載於上海證券交易所網站)；
- 7、 本公司2012年度內部控制的自我評價報告(全文載於上海證券交易所網站)；
- 8、 2013年度本公司董事服務報酬總金額的議案；

預計2013年度本公司的董事服務報酬總金額約為人民幣128萬元。

- 9、 2013年度本公司監事服務報酬總金額的議案；

預計2013年度本公司的監事服務報酬總金額約為人民幣32萬元。

- 10、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；

為保證生產經營活動的順利進行，本公司擬於2013年7月1日至2014年6月30日期間，根據屬下廣州白雲山漢方現代藥業有限公司(「廣州漢方」、廣州采芝林藥業有限公司(「采芝林藥業」)和廣州醫藥進出口有限公司(「醫藥進出口公司」)等控股子公司的實際經營需要，在各自綜合授信額度內(如下表所列)提供銀行借款擔保。

上述三家子公司的財務狀況及其擬向銀行申請的綜合授信額度如下：

公司名稱	截至本公告日 累計擔保金額 (人民幣千元)	擔保期限	於2012年 12月31日的 資產負債率 (%)	持股情況 (%)	擬向銀行 申請的綜合 授信額度 (人民幣千元)
廣州漢方	10,000	一年	37.28	97.97	60,000
采芝林藥業	150,000	一年	93.97	100	250,000
醫藥進出口公司	50,000	一年	92.47	100	50,000

截至本公告日，本公司對外擔保累計金額為人民幣2.10億元，對外擔保逾期累計金額為人民幣0元。

上述三家控股子公司的基本情況如下：

公司名稱	2012年度 主營業務收入 (人民幣千元)	2012年 度淨利潤 (人民幣千元)	2012年末 淨資產 (人民幣千元)	本公司 直接持股 比例 (%)	與本公司 的關係
廣州漢方	138,636	5,476	134,887	97.04	母子公司
采芝林藥業	2,246,211	8,732	60,515	100	母子公司
醫藥進出口公司	2,430,745	7,069	33,178	100	母子公司

同時，授權本公司董事長簽署有限度銀行綜合授信額度的擔保，具體如下：

(一) 授權董事長代表董事會簽署對廣州漢方、采芝林藥業和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1億元以內的借款擔保。

11、關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司(「廣州拜迪」)向廣州諾誠生物製品股份有限公司(「諾誠公司」)提供銀行借款擔保額度的議案；

諾誠公司是本公司控股子公司——廣州拜迪與獨立第三方廣州嘉合生物技術有限公司(「嘉合公司」)共同成立的合營公司，廣州拜迪現持有該公司50%的股權。該公司成立於2006年4月，法定代表人為周力踐，註冊資本為人民幣8,400萬元，註冊地點為廣州市蘿崗區廣州科學城廣州國際企業孵化器A區A1001房，經營範圍為生產凍幹人用狂犬病疫苗。

諾誠公司的基本情況如下表：

項目	2012年
主營業務收入(人民幣千元)	232,175
淨利潤(人民幣千元)	84,360

項目	2012年末
資產總額(人民幣千元)	283,442
負債總額(人民幣千元)	110,851
淨資產(人民幣千元)	172,591
資產負債率(%)	39.11

為了生產經營及擴產建設，廣州拜迪與嘉合公司擬為諾誠公司提供不超過人民幣6,000萬元的借款額度擔保，有效期自2013年7月1日起至2014年6月30日。

本項交易尚須獲得本公司股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

- 12、同意本公司向銀行申請不超過人民幣3億元借款額度，期限為1年。同時，為簡化銀行借款審批手續，授權董事長在本公司董事會批准的銀行綜合授信額度內，代表董事會簽署單筆在上一期經審計的淨資產額3%以下金額的借款，並簽署有關借款文件；
- 13、關於提請召開2012年年度股東大會的議案(2012年年度股東大會的召開日期與審議事項將另行通知)。

以上第一至第五項、第八項至第十一項議案將提交本公司2012年年度股東大會審議。

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
董事會

中國廣州，2013年2月28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。