

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)

## 第五屆第二十三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」)第五屆第二十三次董事會(「董事會」)會議通知於2013年7月12日以傳真和電郵方式發出，於2013年7月16日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

本次會議以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、關於廣藥王老吉雅安生產基地項目的議案；

為擴大生產產能以滿足市場需求，本公司屬下全資子公司——廣州王老吉大健康產業有限公司(「王老吉大健康公司」)擬通過“造血”援建模式，在四川雅安建立王老吉生產基地。

該項目佔地約350畝，一期建築面積4.42萬平方米，建設兩條生產線，建成年產王老吉涼茶2,000萬箱；預計項目總投資約為人民幣2.98億元。

同時，為承接實施該項目，王老吉大健康公司擬在雅安單獨投資設立王老吉大健康產業(雅安)有限公司，並以其作為項目投資建設主體，該公司註冊資本人民幣5,000萬元。

風險提示：該項目的建設和運營過程中可能出現政策、資金、工程及環保等方面的風險程度處於可接受範圍，對該項目不會造成大的影響。

2、關於設立廣州市廣藥星洲藥業有限公司的議案；

為歸口屬下企業中藥提取業務，加強中藥前處理提取過程監管，提升生產工藝水準，實現規模生產，提高生產效率，提升市場競爭力，本公司擬與廣州星洲藥業有限公司（「星洲藥業」）合資成立廣州市廣藥星洲藥業有限公司，註冊資本為8,648萬元人民幣。其中，廣州藥業以人民幣現金出資6,486萬元，佔75%股權；星洲藥業以人民幣現金436.6萬元及評估價值人民幣1,725.4萬元設備出資，佔25%股權。

3、《廣州藥業股份有限公司內幕消息披露指引》。

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2013年7月16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。