

## 广州白云山制药股份有限公司第七届董事会 二〇一三年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2013 年 2 月 17 日以电子邮件或送达方式发出第七届董事会二〇一三年第一次会议通知，正式会议于 2013 年 2 月 27 日下午在公司办公楼五楼会议室举行。会议由董事长李楚源先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事杨秀微女士因工作原因请假，监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2012 年度报告》及摘要；

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》；

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2012 年度利润分配方案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度实现母公司净利润为 331,083,739.03 元，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，提取 10%法定盈余公积金并加上年初未分配利润后，本年度实际可供股东分配利润为 797,940,725.18 元。

2012 年度利润分配预案为：鉴于广州药业股份有限公司换股吸收合并本公司、发行股

份购买资产暨关联交易重大资产重组方案已得到证监会核准，目前正处于实施阶段，公司拟在 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计工作的总结》；

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于核销资产损失的议案》；

根据相关规定，2012 年度本公司对部分固定资产、存货进行报废处理。报废固定资产的主要原因是设备超过使用年限，无法适应生产要求、已损坏或淘汰，无修复价值。报废的固定资产原值 27,308,800.02 元，已提折旧 25,622,928.99 元，净值 1,685,871.03 元，已提减值准备 466,830.71 元，资产清理净收入 254,067.55 元，报废净损失 964,972.77 元；在 2012 年底对存货进行全面清查盘点，共清理出原材料、包装材料、产成品等存货损失 2,739,858.14 元。报废的存货原值 2,546,131.60 元，转出进项税金 193,726.54 元，没有计提存货跌价准备，存货报废净损失 2,739,858.14 元。上述两项资产核销共影响公司 2012 年度利润总额减少 3,704,830.91 元。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《广州白云山制药股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》（报告全文见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十七日