股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2011-022

华润三九医药股份有限公司 2011 年第六次董事会会议决议公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11--£1/„«,1˜1¨11˜11˜1¸1…¨•"˝˝®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¨´',。

华润三九医药股份有限公司董事会 2011 年度第六次会议于 2011 年 6 月 30 日上午九点以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2011 年 6 月 24 日发出。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举公司董事长的议案

会议选举李福祚先生当选为公司董事长。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

会议选举李常青先生、石善博先生以及毛蕴诗先生担任审计委员会委员,其中独立董事李常青先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

会议选举 Zheng Wei(郑伟先生)、杜文民先生以及毛蕴诗先生担任薪酬与考核委员会委员,其中独立董事 Zheng Wei(郑伟先生)为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于聘任公司总经理的议案

会议续聘宋清先生担任公司总经理,任期至 2014 年 6 月止。

公司独立董事对该议案发表独立意见,认为:1、程序合法。董事会根据公司董事长的提名,已审议同意聘任宋清先生为公司总经理,聘任程序合法;董事会对该事项的审议、表决程序合法。

2、任职资格合法。经审阅宋清先生个人履历,未发现有《公司法》第 57 条、第 58 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。经考察,宋清先生具备公司高级管理人员任职资格,具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

股票代码:000999　　股票简称:华润三九　　编号:2011-023

华润三九医药股份有限公司 2011 年第六次监事会会议决议公告

-1„«¸1…1…1´´»Æ¨«11‡11--£1/„«,1˜1¨11˜11˜1¸1…¨•"˝˝®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¨´',。

华润三九医药股份有限公司监事会 2011 年度第六次会议于 2011 年 6 月 30 日上午以通讯方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2011 年 6 月 24 日发出。本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于选举公司监事会主席的议案

会议选举阎飚先生当选为公司监事会主席。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

阎飚先生作为监事会主席候选人,回避表决。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司
监事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:002180　　证券简称:万力达　　公告编号:2011-029

珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶1˜˜1¨111¨1¸1…¨•、˜®1ß¸¶1„«,11˜-Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',"›‹·‡11¨。

一、特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1.召开时间:2011 年 6 月 30 日

2.召开地点:珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:珠海万力达电气股份有限公司董事会

5.主持人:董事长庞江华

6、会议通知:公司于 2011 年 6 月 10 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

7.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 72,555,353 股,占公司有表决权总股份的 58.05%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场记名投票以特别表决方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

(1)原第七条 公司注册资本为人民币 83,322,000 元。

修改为:第七条 公司注册资本为人民币 124,983,000 元。

(2)原第二十一条 公司股份总数为 8,332.2 万股,均为普通股,其中发起人持有 4154.8 万股,占公司股份总数的 74.8%,社会公众股东持有 1400 万股,占公司股份总数的 25.2%。

修改为:第二十一条 公司股份总数为 12,498.3 万股,公司发行的股份均为普通股。

修改后的公司《章程》已披露于 2011 年 6 月 10 日巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

2、表决结果:同意 72,555,353 股,占出席会议并参与表决的股东所持表决权 100%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东德赛律师事务所

2.律师姓名:陈坚、戚文遗

3.结论性意见:广东德赛律师事务所暨本律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2011 年第二次临时股东大会决议;

2、广东德赛律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》(2011)粤德律股(意)字第 22 号)。

珠海万力达电气股份有限公司
股 东 会
二 0 一一年六月三十日

证券简称:粤电力 A 粤电力 B　　证券代码:000539、200539　　公告编号:2011-35

广东电力发展股份有限公司 2010 年度权益分配实施公告

-1„«¸1¶›´´¸…1´´¸,1…¶„111¨¸1—£1/„«,1˜1¨11˜11˜1¸1…¨•"˝˝®1ß¸¶1„«,11˜-Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»11111·11¨´',"›‹·‡11¨。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2010 年度权益分配方案已获 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过,现将权益分配事宜公告如下:

一、权益分配方案

本公司 2010 年度权益分配方案为:以公司现有总股本 2,797,451,138 股为基数,向全体股东每 10 股派 1 元人民币(含税)。扣税后,A 股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元人民币,对于其他非居民企业,公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳;B 股境内个人股东、非居民企业股东实际每 10 股派 0.9 元人民币;根据财政部、国家税务局关于个人所得税若干政策问题的通知《财税字[1994]20 号》规定,本公司对 B 股外籍个人股东未代扣代缴所得税。

B 股股息,根据公司《章程》的规定及 2010 年年度股东大会决议,以公司 2010 年度股东大会后第 3 个工作日(2011 年 5 月 23 日),本公司所在开户银行港币兑人民币的卖出价(1:0.8371)折算成港币支付。

二、股权登记日和除息日

1、A 股股权登记日为 2011 年 7 月 7 日,除息日为 2011 年 7 月 8 日;

2、B 股最后交易日为 2011 年 7 月 7 日(股权登记日为 2011 年 7 月 12 日),除息日为 2011 年 7 月 8 日。

三、权益分配对象

1、截至 2011 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司 A 股股东。

2、截至 2011 年 7 月 12 日(最后交易日 2011 年 7 月 7 日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东。

四、权益分配方法

1、以下 A 股股东的股息由本公司自行派发:

-1"¯	„¶«1¸»§	„1¶«^ß‡¯
1	08＊＊＊＊＊884	„ª¶«˜¡1`11…fl˝¯1—˜1„«¸1
2	08＊＊＊＊＊260	„ª¶«˜¡11`ƒ¿"•¢„«¸1
3	DD＊＊＊＊＊082	„ª¶«„œ…'-˜"—˝¶1˜„«¸1
4	DD＊＊＊＊＊222	»"˜1„œ…'11`ƒ„1•11—˜1„«¸1„ª¶«•1„«¸1
5	DD＊＊＊＊＊280	„ª11„'1111111´1˝¶fl•1¸œ11„«¸1
6	DD＊＊＊＊＊281	„'1^11„/‡111„«¸1111´„/‡1„«¸1
7	DD＊＊＊＊＊328	¿"•¢˜¨‡¿˜¨"˜1˝‡„/‡1„«¸1
8	DD＊＊＊＊＊330	„ª¶«˜¡†—„†˜¸,£1ß»œ&1»Æ
9	DD＊＊＊＊＊407	ß„>^˜1`ß„>„/11¸11´„'˜œ„«¸1
10	DD＊＊＊＊＊488	1—„œ1‡—11˝11§—„/»Æ
11	DD＊＊＊＊＊494	11˜1´‡„«˜'¢»œ11",ß11‡-„„«¸1
12	DD＊＊＊＊＊530	¶«1,'-¸11´'˜‡111—˜
13	DD＊＊＊＊＊533	„ª¶«˜¡»fl„/„«¸1
14	DD＊＊＊＊＊543	„ª¶«˜¡…111„11111„/»Æ¸fl1—»Æ
15	DD＊＊＊＊＊572	˜¡˜Æ„/11‡1ß‡‡1¿1(…fl˝¯)˜111„«¸1
16	DD＊＊＊＊＊578	¶«1,'—„/11—11„11111»¢^˜•111
17	DD＊＊＊＊＊583	„ª11˜-¶«1ß˜‡ß11ß•1¸œ1•1"†¿
18	DD＊＊＊＊＊601	'—'¸˜‡11111„/»Æ¸fl1—»Æ
19	DD＊＊＊＊＊610	„ª11˜-˜11"11˜1·11111‡§
20	DD＊＊＊＊＊623	„ª¶«˜-1111¸11´„/‡1„«¸1
21	DD＊＊＊＊＊625	„ª11˜-11"11«1¢·«†¥˜´¸œ¸Ø
22	DD＊＊＊＊＊634	¯˜"£˜—´`"-£1†˝¤1^˜˜1†˜‡§
23	DD＊＊＊＊＊767	„ª¶«¶1˝1¸˜»ß»»`1-»Æ
24	DD＊＊＊＊＊768	»fl11˜1´˜-¸1-˜1„«¸1¶«1ß¸1•1"†¿
25	DD＊＊＊＊＊781	„ª11˜-11"1´‡1‡"1ß¤11„«¸1
26	DD＊＊＊＊＊782	„ª¶«˜¡˜'•11»1¸1
27	DD＊＊＊＊＊784	¶«1ß˜‡¶«ß¸1•1¸œ„«¸1¶«ß¸11"11†¿
28	DD＊＊＊＊＊805	„ª11˜-¶«1ß˜‡111»11"1´Ø1„11»Æ
29	DD＊＊＊＊＊808	1-1ß˜-11¿˜-´.....˜‡1œ"•¿"•¢„«¸1
30	DD＊＊＊＊＊815	„ª¶«˜˜•ß¸1/˜fl1´...¸„«¸1
31	DD＊＊＊＊＊899	„ª11˜-11"1´‡»ª1·11»‡^‡11†¿
32	00＊＊＊＊＊451	1´˝•1›...^11´‡„'11•¢1„«¸1
33	00＊＊＊＊＊986	„ª11˜-1—„œ´^—11„œ˜1´^1¸† ¿
34	08＊＊＊＊＊301	„ª11˜-1ß—ª´‡1^-˜1›^‡•¢1„1—˜1„«¸1
35	08＊＊＊＊＊830	‡/·"˜-´111´‡·1¸111•„1¢1—˜1„«¸1
36	08＊＊＊＊＊130	1-111‡—„1•11-˜1„«¸1
37	00＊＊＊＊＊160	11»"

2、除上述 A 股股东的股息由本公司自行派发外,本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的其他 A 股股东的股息于 2011 年 7 月 8 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金帐户。

3、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 B 股股东股息于 2011 年 7 月 12 日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。若 B 股股东于 2011 年 7 月 12 日办理了"粤电力 B"转托管的,其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

五、本次分红派息后,公司股本未发生变动。

六、其他事项说明

如果公司 B 股股东中存在不属于非居民企业,且符合税收优惠条件,但所持股份的股息被扣所得税的情况,请于 2011 年 7 月 30 日前与本公司联系,并提供相应证明材料,本公司确认情况属实后,将协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税,并返还所扣税款。

由此给相关投资者带来的不便,敬请谅解。

七、咨询机构

咨询地址:广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 26 楼

咨询联系人:刘维、张少敏

咨询电话:(020)87570276、87570251

传真号码:(020)85138084

特此公告。

广东电力发展股份有限公司
董事会
二 O 一一年七月一日

证券简称:粤电力 A 粤电力 B　　证券代码:000539、200539　　公告编号:2011-36

广东电力发展股份有限公司 关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•、˜®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',。

广东电力发展股份有限公司(以下简称"公司")接到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"重组委")将于 2011 年 7 月 5 日对公司本次发行股份购买资产暨关联交易事宜进行审核。

根据相关规定,公司股票及公司债券将于 2011 年 7 月 1 日上午 9 时 30 分起停牌,待公司收到并购重组委的审核结果后将及时公告并复牌。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 一一年七月一日

证券代码:000522　　证券简称:白云山 A　　公告编号:2011-019

广州白云山制药股份有限公司 二〇一〇年年度股东大会决议公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•、˜®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',。

一、重要提示

本次股东大会没有出现增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间:2011 年 6 月 30 日上午 9:00

2、召开地点:本公司办公楼第一会议室

3、表决方式:现场投票

4、召集人:公司董事会

5、主持人:陈矛董事

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人,代表股份 167,255,594 股,占公司有表决权股份总数的 35.66%。

四、提案审议和表决情况

会议审议通过了如下议案:

1、《公司董事会 2010 年度工作报告》

表决情况:同意 167,255,594 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

2、《公司监事会 2010 年度工作报告》

表决情况:同意 167,255,594 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3、《公司 2010 年年度报告》及摘要

表决情况:同意 167,255,594 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

4、《公司 2010 年度财务决算报告》

表决情况:同意 167,255,594 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

5、《公司 2010 年度利润分配方案》

同意 2010 年度利润分配方案为:以 2010 年度末总股本 469,053,689 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。

表决情况:同意 167,039,094 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.87%;反对 216,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.13%;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

6、《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

表决情况:同意 167,255,594 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

7、《关于预计公司 2011 年度日常关联交易的议案》

表决情况:同意 355,594 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。因本议案涉及关联交易,关联股东持有的 166,900,000 股回避表决。

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式表决,表决情况如下:

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举李楚源先生为公司第七届董事会董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举杨秀微女士为公司第七届董事会董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举陈矛先生为公司第七届董事会董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举王文楚先生为公司第七届董事会董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举陈昆南先生为公司第七届董事会董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举黎洪先生为公司第七届董事会董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举温旭先生为公司第七届董事会独立董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举朱桂龙先生为公司第七届董事会独立董事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举蚁旭升先生为公司第七届董事会独立董事。

9、《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式表决,表决情况如下:

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举李波先生为公司第七届监事会监事;

以 167,255,594 股赞同,占出席会议有表决权股份总数的 100%,选举程宁女士为公司第七届监事会监事。

本次会议还听取了独立董事 2010 年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东正平天成律师事务所

2、律师姓名:吕晖、郑怡玲

3、结论性意见:公司本次年度股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次年度股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日

证券代码:000522　　证券简称:白云山 A　　公告编号:2011-020

广州白云山制药股份有限公司 关于选举职工监事的公告

-1„«¸1…1…1´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•、˜®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',。

本公司监事会于 2011 年 6 月 29 日收到本公司工会委员会《关于选举广州白云山制药股份有限公司第七届监事会职工代表监事的情况报告》。本公司工会代表会议选举周志魁先生为本公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事简历详见附件。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二〇一一年六月三十日

附件:　周 志 魁 先 生 简 历

周志魁,男,1958 年 10 月出生,本科学历,学士学位,翻译

历任广州军区司令部第三局四处翻译,技术局政治部干部科正连职干事、副营职干事、三处三站主任、干部科副团职、一处政治委员、二处政治委员,广州白云山制药总厂党委副书记,广州白云山光华制药股份有限公司党委书记。现任本公司监事,广州白云山制药总厂党委书记。

周志魁先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:000522　　证券简称:白云山 A　　公告编号:2011-021

广州白云山制药股份有限公司 第七届董事会二〇一一年度 第一次会议决议公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•、˜®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',。

本公司于 2011 年 6 月 18 日以传真或送达方式发出第七届董事会二〇一一年度第一次会议通知,正式会议于 2011 年 6 月 30 日上午在公司办公楼一楼会议室举行。会议由董事陈矛先生主持,以现场结合通讯表决方式举行,应到董事 9 人,实到董事 9 人(其中董事李楚源先生以通讯表决方式出席会议),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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举李楚源先生为公司第七届董事会董事长。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》

由董事长提名,同意续聘王文楚先生为公司总经理。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

由总经理提名,同意续聘陈昆南先生为公司副总经理。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

由总经理提名,同意续聘黄智玲女士为公司财务总监。

5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由董事长提名,同意续聘谯勇先生为公司董事会秘书。

以上个人简历详见附件一。

独立董事对聘任上述高管人员发表了独立意见,详见附件二。

6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会进行了换届改选,董事会下设各专门委员会的成员调整如下:

战略决策委员会委员为李楚源先生、陈矛先生、王文楚先生、黎洪先生、朱桂龙先生,其中李楚源先生任召集人。

审计委员会委员为蚁旭升先生、朱桂龙先生、温旭先生、王文楚先生、陈昆南先生,其中蚁旭升先生任召集人。

提名委员会委员为温旭先生、蚁旭升先生、杨秀微女士,其中温旭先生任召集人。

酬薪与考核委员会委员为朱桂龙先生、温旭先生、杨秀微女士,其中朱桂龙先生任召集人。

7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于投资设立广州广药白云山大健康酒店有限公司的议案》

为加强员工培训,本公司拟设立广州广药白云山大健康酒店有限公司(暂定名,下称"新公司"),利用本公司拥有的位于广州从化温泉镇的酒店为基地,开展员工的培训以及接待会议、食宿等业务。新公司注册资本 50 万元,全部由本公司出资。新公司的经营范围为:旅馆业、会议培训、中餐制售、零售(以工商登记机构核准登记为准)。经测算,新公司每年可实现营业收入约 390 万元,净利润约 8 万元。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月三十日

附件一:

1、李楚源先生、王文楚先生、陈昆南先生简历见本公司于 2011 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网的编号为 2011-015 的公告。

2、黄智玲女士简历

黄智玲　女,1958 年 7 月出生,大专,会计师

历任广州光华制药厂财务科科员、副科长、科长,广州光华药业股份有限公司董事、财务部部长,广州白云山制药股份有限公司财务部部长。现任广州白云山制药股份有限公司财务总监。

截至 2011 年 6 月 30 日,持有本公司股份 6420 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、谯勇先生简历

谯勇,男,1973 年 6 月出生,本科学历,学士学位,经济师

历任广州白云山企业集团公司总经理秘书,广州白云山财务公司企业发展部部长,广州白云山制药股份有限公司市场部副部长、董事会秘书处副主任,广州药业股份有限公司总经理办公室副主任、办公室主任、团委书记。现任本公司董事会秘书。

截至 2011 年 6 月 30 日,持有本公司股份 1200 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二

广州白云山制药股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定,本人作为广州白云山制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第七届董事会二〇一一年度第一次会议审议的关于聘任王文楚先生为公司总经理、陈昆南先生为公司副总经理、黄智玲女士为公司财务总监、谯勇先生为公司董事会秘书事宜发表如下独立意见:

1、合法性。根据王文楚先生、陈昆南先生、黄智玲女士、谯勇先生的个人履历、工作实绩等,没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,任职资格合法。

2、程序性。聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》等法律法规和《广州白云山制药股份有限公司章程》的有关规定。

3、同意聘任王文楚先生为公司总经理、陈昆南先生为公司副总经理、黄智玲女士为公司财务总监、谯勇先生为公司董事会秘书。

独立董事:　温旭　朱桂龙　蚁旭升
2011 年 6 月 30 日

证券代码:000522　　证券简称:白云山 A　　公告编号:2011-022

广州白云山制药股份有限公司 第七届监事会二〇一一年度 第一次会议决议公告

-1„«¸1…1…1´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜11´1¸1…¨•、˜®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',。

本公司于 2011 年 6 月 18 日以传真或送达方式发出第七届监事会二〇一一年度第一次会议通知,正式会议于 2011 年 6 月 30 日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由监事李波先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》,选举李波先生为公司第七届监事会召集人。

李波先生简历见本公司于 2011 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的编号为 2011-016 的公告。

特此公告。

广州白云山制药股份有限公司
监 事 会
二〇一一年六月三十日

证券代码:000513、200513　　证券简称:丽珠集团、丽珠 B　　公告编号:2011-24

丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告

-1„«¸1…1¶›´´»Æ¨«11‡11--£1/-˜˜¢˜ß´¶˜1˜11˜111´1¸1…¨•、˜®1ß¸^»1—Ø…1… ¨11¸¸11…-1‡´´1»111·11¨´',。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司于 2011 年 6 月 14 日在公司指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《丽珠医药集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2011-22)。

2.召开时间:2011 年 6 月 30 日上午 9:30。

3.召开地点:珠海市拱北桂花北路 132 号丽珠大厦二楼会议室。

4.召开方式:现场投票。

5.召集人:丽珠医药集团股份有限公司董事会。

6.主持人:董事安宁先生。

7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人 3 人,代表公司有表决权股份数 129,172,180 股,占公司本次股东大会有表决权股份总数的 43.68%;其中 A 股股东及股东代理人 2 名,代表公司本次股东大会有表决权股份数 83,403,110 股,占公司本次股东大会有表决权 A 股股份总数的 45.39%;其中 B 股股东及股东代理人 1 名,代表公司本次股东大会有表决权股份数 45,769,070 股,占公司本次股东大会有表决权的 B 股股份总数的 40.87%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

会议采用现场记名投票表决的方式进行,作出如下决议:

1、逐项表决审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.1、《关于选举朱保国为公司第七届董事会董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.2、《关于选举刘广霞为公司第七届董事会董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.3、《关于选举安宁为公司第七届董事会董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.4、《关于选举邱庆丰为公司第七届董事会董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.5、《关于选举钟山为公司第七届董事会董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.6、《关于选举陶德胜为公司第七届董事会董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.7、《关于选举王俊彦为公司第七届董事会独立董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.8、《关于选举杨斌为公司第七届董事会独立董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

1.9、《关于选举罗晓松为公司第七届董事会独立董事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

2、逐项表决审议通过《关于监事会换届选举的议案》

2.1、《关于选举曹平伟为公司第七届监事会监事的议案》;

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

2.2、《关于选举庞大同为公司第七届监事会监事的议案》。

① 总的表决情况:

同意 129,172,180 股,占出席会议所有股东及股东代理人所持表决权的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

② A 股股东的表决情况:

同意 83,403,110 股,占出席会议所有 A 股股东及股东代理人所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

③ B 股股东的表决情况:

同意 45,769,070 股,占出席会议所有 B 股股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

④表决结果:通过。

本次股东大会选举产生的公司第七届董事会成员共 9 人,其中:非独立董事 6 人,分别为:朱保国先生、刘广霞女士、安宁先生、邱庆丰先生、钟山先生、陶德胜先生;独立董事 3 人,分别为:王俊彦先生、罗晓松先生、杨斌先生。

本次股东大会选举的股东代表监事曹平伟先生、庞大同先生与经公司工会第五届第三次会员会议选举的职工代表监事汪卯林先生一起组成公司第七届监事会。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务