



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并对本公告内容的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、“上交所”网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司(“港交所”)网站(www.hkex.com.hk)上刊登 关于召开2012年第一次临时股东大会的公告。关于召开2012年第一次内资股股东之类别股东大会的公告和 关于召开2012年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会的公告，及于2012年8月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登 关于召开2012年第一次内资股股东之类别股东大会补充公告。其相关内容复制为海外监管机构并刊登于港交所网站。

本公司定于2012年9月19日(星期三)上午09:30召开2012年第一次临时股东大会(临时股东大会)。本次临时股东大会采取网络投票 适用于A股市场)与现场投票相结合的方式，现对本次临时股东大会的有关事宜再次公告如下：

一、召开临时股东大会基本情况
(一)临时股东大会时间：2012年9月19日(星期三)上午09:30。
(二)网络投票起止时间：网络投票时间为2012年9月19日(星期三)09:30—11:30、13:00—15:00适用于A股市场。
(三)临时股东大会现场会议召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室。
(四)会议召集人：本公司董事会。
(五)临时股东大会会议方式：本次临时股东大会采取网络投票 适用于A股市场)与现场投票相结合的方式召开，本公司将通过上交所的交易系统向本公司A股股东提供网络投票的方式，A股股东可以在规定的网络投票时间内通过上交所系统进行投票决策。

(六)为便利融资融券(券商“券商”)参与本公司临时股东大会投票，特提供券商参与临时股东大会会议票式如下(适用于A股市场)：
券商可以通过上交所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加临时股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票期间为2012年9月19日(星期三)09:30—11:30，网址：www.sseinfo.com。

(七)参加网络投票的股东在临时股东大会上投票，将视同在同日召开的2012年第一次内资股股东之类别股东大会(A股类别股东大会)上就相同的议案做出相同的投票；参加现场会议的股东将分别在临时股东大会和同日召开的A股类别股东大会上投票；
(八)A股类别股东大会不另行提供网络投票方式。

二、临时股东大会审议事项
(一)以普通决议的方式审议并通过以下议案：
1. 审议 关于广州药业股份有限公司符合重大资产重组条件的议案；
2. 审议 关于广州医药集团有限公司签订并实施《商标托管协议书》和《商标托管协议书之补充协议》的议案；
3. 审议 关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案；
4. 审议关于选举程宇女士为本公司执行董事的议案(该简历已载于日期为2012年7月16日的第五届董事会临时会议公告中及本公告之附件中)，其任期自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。

(二)以特别决议的方式审议并通过以下议案：
1. 审议 关于同时实施广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司、向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产的议案；
2. 审议 关于广州药业股份有限公司以新增A股股份换股方式吸收合并广州白云山制药股份有限公司方案的议案；
3. 审议 关于与广州白云山制药股份有限公司签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案；
4. 逐项审议 关于向广州医药集团有限公司发行A股股份购买资产的议案；
4.1 评估基准日
4.2 股份性质
4.3 发行方式
4.4 发行对象和认购方式
4.5 拟购买资产价值
4.6 发行股份数量
4.7 发行价格
4.8 评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属
4.9 本次发行股份的限售期
4.10 上市地点
4.11 滚存利润安排
4.12 本次发行股份购买资产决议的有效期
4.13 履行股份购买资产协议及其补充协议生效条件
4.14 关于与广州医药集团有限公司签订并实施《发行股份购买资产协议书》和《发行股份购买资产协议书之补充协议的议案》
4.15 关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于购买资产净收益实际数与净收益预测数差额补偿协议的议案》
4.16 关于与广州医药集团有限公司签订并实施《关于购买资产净收益实际数与净收益预测数差额补偿协议的议案》

7. 审议 关于与广州医药集团有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案；
8. 审议 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并、发行股份购买资产相关事宜的议案；
9. 审议 关于修订公司章程相关条款的议案。
上述议案已获得于2012年7月29日召开的第五届第十三次董事会会议和第五届第九次监事会会议、2012年6月15日召开的第五届第十七次董事会会议和第五届第十三次监事会会议及2012年7月13日召开的第五届董事会书面会议审议通过。

三、临时股东大会出席对象
(一)截至2012年8月17日(星期五)下午交易结束后登记在册的本公司境内外股东(包括在2012年8月17日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东)均有权出席临时股东大会。由2012年8月18日起至2012年9月19日(星期三)止(包括首尾两天)，本公司将暂停办理A股股东过户登记手续。为符合资格出席临时股东大会，所有A股股份过户文件定同有关股票，须于2012年8月17日(星期五)下午四时或之前送往本公司香港股份过户处香港证券登记有限公司。

证券代码:600332 证券简称:广州药业 编号:2012-042

广州药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司定于临时股东大会，并有表决权的股东均可委任一位或多位人士(下称该人)是否为股东及其代表，代其出席临时股东大会及投票，委任超过一名代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权(代理委托书须经公证证明)的授权委托书及其他授权文件(如有)必须于临时股东大会或任何续会举行24小时前送达本公司之办公地址，方为有效。

(三)股东如拟亲自或委托代表出席临时股东大会，务请将其按以上印备的指示填写，并于2012年8月30日(星期四)前以书面方式送达、邮寄或传真方式，将回执交回。
(四)本公司董事、监事、高级管理人员。
四、临时股东大会登记办法
(一)登记方式
1. 现场会议登记方式：
出席临时股东大会的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、其法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2. 网络投票登记方式(适用于A股市场)：
证券投资者基金参与本公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上交所信息网络投票系统报送用于网络投票的股东账户卡。本公司其他股东采用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。投资者参加网络投票的具体流程详见附件四。
(二)登记时间及地点
登记时间：2012年8月30日(星期四)08:30—11:30、14:00—16:30
登记地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼本公司秘书处
五、其他事项
(一)联系地址：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼
邮政编码：510130
联系人：庞晓辉
联系电话：8620 8121 8117 / 8121 8120 传真：8620 8121 6408
(二)中国证监会结算有限责任公司上海分公司地址：中国上海市虹口区东大名路166号中国保险大厦3层

香港证券登记有限公司地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼
(三)预计临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。
(四)参加临时股东大会的记者须在股东大会时间前先行登记。
六、备查文件
(一)本公司第五届第十三次董事会会议决议及公告。
(二)本公司第五届第九次监事会会议决议及公告。
(三)本公司第五届第十七次董事会会议决议及公告。
(四)本公司第五届第十三次监事会会议决议及公告。
(五)本公司第五届董事会书面决议及公告。

广州药业股份有限公司
董事会
2012年8月17日

附件一：临时股东大会回执
附件二：临时股东大会授权委托书
附件三：董事候选人简历
附件四：A股市场投资者参加网络投票的操作流程

附件一：
参加广州药业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会回执

根据《中华人民共和国公司法》、《广州药业股份有限公司(“本公司”)章程》及有关规定，所有欲参加本公司2012年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址： 股东签名：
日期： 附注：
1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件复印件。
4. 请提供本人亲笔、亲述或传真的形式，于2012年8月30日(星期四)前送达本公司。

0. 如此表采用本人亲述或传真的形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号二楼广州药业股份有限公司秘书处
邮政编码：510130
0. 如此表采用传真形式，请传至：
广州药业股份有限公司秘书处
传真号码：8620 8121 6408

附件二：
股东授权委托书
兹全权委托临时股东大会主席或 先生/女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)

授权委托书
程宇女士代表我单位(个人)出席广州药业股份有限公司(“本公司”)于2012年9月19日(星期三)上午9:30在中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室举行的2012年第一次临时股东大会或其任何续会，并行使表决权(请对各项议案用“√”明确表示赞成、反对或弃权)