
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函的任何地方或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部廣州藥業股份有限公司（「本公司」）的股份，應立即將本通函及隨附之授權代表委任表格交給買主或其他承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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）

建議修改本公司章程
建議變更公司名稱
更換審計師
及
年度股東大會通告

本公司定於2013年6月26日（星期三）上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室召開二零一二年年度股東大會，大會通告載於本通函的第11至18頁。

無論閣下能否出席二零一二年年度股東大會，閣下均須儘快根據授權委托書所印備的指示填妥及交回授權委托書，且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回。填妥及交回授權委托書後，閣下仍可按意願親身出席二零一二年年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

2013年5月10日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
年度股東大會通告	11

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「年度股東大會」	指	本公司定於2013年6月26日(星期三)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行的二零一二年年度股東大會或其任何續會，通告載於本通函內
「公司章程」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司的董事會
「本公司」	指	廣州藥業股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所證券上市規則
「重大資產重組事項」	指	前通函中所定義者
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及臺灣
「前通函」	指	本公司日期為2012年9月4日有關重大資產重組事項的通函
「建議變更名稱」	指	建議變更本公司現時的中文名稱改為「廣州白雲山醫藥集團股份有限公司」及將本公司現時的英文名稱改為“Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited”
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣

釋 義

「股東」	指	股份的持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股(A股)和外資股(H股)
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

董事會成員：

執行董事：

楊榮明先生(董事長)

李楚源先生(副董事長)

程寧女士

吳長海先生

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

邱鴻鐘先生

敬啟者：

註冊辦事處及

主要營業地點：

中國廣東省

廣州市荔灣區

沙面北街45號

香港營業地點：

香港

金鐘道89號

力寶中心第2座

20樓2005室

建議修改本公司章程
建議變更公司名稱
更換審計師
及
年度股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供將於年度股東大會上提呈的並載於年度股東大會通告內的有關建議修改公司章程、變更公司名稱及更換審計師等決議案之資料。

2. 建議修改公司章程

修改的範圍

本公司建議對公司章程進行若干修改，包括) (i) 變更本公司的名稱；(ii) 變更本公司的經營範圍(「經營範圍條款修改」)；(iii) 變更本公司已發行的股份及本公司的註冊資本(「股份和資本條款修改」)，細節如下：

第三條

原第三條如下：

本公司註冊名稱中文： 廣州藥業股份有限公司
英文： GUANGZHOU PHARMACEUTICAL
COMPANY LIMITED
本公司的住所： 中國廣東省廣州市沙面北街45號
電話： (8620) 8121 8103
圖文傳真： (8620) 8121 6408
郵政編碼： 510130

建議修改後的第三條如下：

本公司註冊名稱中文： 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
英文： GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY
LIMITED
本公司的住所： 中國廣東省廣州市沙面北街45號
電話： (8620) 8121 8103
圖文傳真： (8620) 8121 6408
郵政編碼： 510130

第十一條

原第十一條如下：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

本公司的經營範圍是：國有資產經營、投資、開發、資金融通。中成藥的開發、生產(持許可證經營)。生物製品、保健藥品、保健飲料的生產(持許可證經營)。批發和零售貿易(含中成藥，其他國家專營專控項目除外)。普通貨運(持許可證經營)。貨運運輸代理。

董事會函件

(以下由分支機構經營)批發：中藥材(收購)、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥製劑、抗生素原料藥、抗生素製劑、生化藥品、生物製品(除疫苗)(持藥品經營許可證)。銷售：三類注射穿刺器械、醫用X射線設備、體外迴圈及血液處理設備，手術室、急救室、診療室設備及器具，醫用高分子材料及製品；二類普通診察器械、醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，物理治療及康復設備、醫用X射線附屬設備及部件，醫用縫合材料粘合劑、軟件(持醫療器械經營企業許可證)。批發：一類醫療器械。醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術服務。商品信息諮詢。貨物進出口、技術進出口(法律、行政法規禁止的專案除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營)。經營進料加工和“三來一補”業務。場地出租。倉儲(化學危險品除外)。

建議修改後的第十一條如下：

本公司的經營範圍應與營業執照上登記的範圍一致，本公司應當在工商登記的經營範圍內從事經營活動。

經國資部門授權範圍內：國有資產經營、投資、開發、資金融通；研發、生產、銷售：藥品、中藥材、中藥飲片、化工原料、化學原料藥中間體、化學原料藥、定型包裝食品、保健食品、特殊營養食品、飲料、醫療器械、製藥機械、醫藥用品、衛生材料及敷料、化妝品、貿易經紀與代理(上述研發、生產、銷售的具體經營項目以分支機構許可證為準)；批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)；提供證券投資、醫藥領域的新技術、新產品、新材料的技術、產品開發、技術改造信息、商品信息諮詢、物業開發服務；計算機軟件開發；信息服務、技術服務；貨物及技術進出口(法律、行政法規限制的項目須取得許可證後方可經營)；普通貨運、貨運運輸代理；經營對銷貿易和轉口貿易；倉儲(化學危險品除外)；房地產開發、物業出租、物業管理。

(若最終經工商核准的經營範圍與上述不一致的，以工商核准的經營範圍為準)

董事會函件

鑒於本公司經營範圍應以工商局最終在營業執照上核准登記的範圍為準，故將提請股東大會授權本公司董事會可根據工商局的要求修改完善經營範圍的相關表述。

第十八條

原第十八條如下：

經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行513,000,000股，佔公司當時可發行的普通股總數的100%，該部分股份由廣州醫藥集團有限公司持有。廣州醫藥集團有限公司以國有資產折價入股。

經國務院證券主管機構批准，公司成立後已發行219,900,000股境外上市外資股。

經國務院證券主管機構批准，本公司向境內投資人增發人民幣普通股78,000,000股，該次增發完成後，本公司的股份總數為810,900,000股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有390,833,391股(國家股)，佔本公司股份總數的48.20%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的27.12%；
- (三) 境內投資人持有200,166,609股(內資股)，佔本公司股份總數的24.68%。

建議修改後的第十八條如下：

經國務院授權的公司審批部門批准，公司成立時向發起人發行513,000,000股，佔公司當時可發行的普通股總數的100%，該部分股份由廣州醫藥集團有限公司持有。廣州醫藥集團有限公司以國有資產折價入股。

董事會函件

經國務院證券主管機構批准，公司成立後已發行219,900,000股境外上市外資股。

經國務院證券主管機構批准，本公司向境內投資人增發人民幣普通股78,000,000股，該次增發完成後，本公司的股份總數為810,900,000股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有390,833,391股(國家股)，佔本公司股份總數的48.20%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的27.12%；
- (三) 境內投資人持有200,166,609股(內資股)，佔本公司股份總數的24.68%。

經中國證券監督管理委員會批准，公司向廣州醫藥集團有限公司購買資產新發行人民幣普通股34,839,645股，換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司新發行人民幣普通股445,601,005股。重組完成後，本公司的股份總數為1,291,340,600股。本公司的股本結構為：

- (一) 發起人廣州醫藥集團有限公司持有584,228,000股(國家股)，佔本公司股份總數的45.24%；
- (二) 境外投資人持有219,900,000股(外資股)，佔本公司股份總數的17.03%；
- (三) 境內投資人持有487,212,600股(內資股)，佔本公司股份總數的37.73%。

第二十一條

原第二十一條如下：

本公司的註冊資本為人民幣81,090萬元。

本公司以其全部資產對本公司債務承擔責任，股東以其所持的股份為限對本公司承擔責任。

建議修改後的第二十一條如下：

本公司的註冊資本為人民幣1,291,340,650元。

本公司以其全部資產對本公司債務承擔責任，股東以其所持的股份為限對本公司承擔責任。

先決條件及修改的生效時間

(a) 建議變更公司名稱在下列全部的條件都滿足後生效：

- (i) 股東於年度股東大會上通過批准建議變更公司名稱的特別決議案；
- (ii) 中國證券登記結算有限責任公司完成辦理登記根據建議合併和建議資產收購(定義分別見前通函)而由本公司發出的廣州藥業A股(定義見前通函)；及
- (iii) 就擬使用的中文名稱「廣州白雲山醫藥集團股份有限公司」及英文名稱「Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited」而言，已取得中國相關政府機構一切相關之批准、授權、許可及同意，並已完成一切備案工作。

註：本次擬變更的公司名稱已取得廣州市工商行政管理局的企業名稱(企業集團)名稱變更核准通知書。

(b) 經營範圍條款修改在下列全部的條件都滿足後生效：

- (i) 股東於年度股東大會上通過批准經營範圍修改的特別決議案；
- (ii) 以上(a)(ii)段所指的條件；及
- (iii) 就擬修改的經營範圍已取得中國相關政府機構一切相關之批准、授權、許可及同意，並已完成一切備案工作。

- (c) 股份和資本條款修改在下列全部的條件都滿足後生效：
- (i) 股東在年度股東大會上通過批准股份和資本條款修改的特別決議案；
及
 - (ii) 以上(a)(ii)段所指的條件。

建議修改公司章程的原因

為適應本公司業務發展的需要、反映因重大資產重組事項而擴大後的集團營業範圍的變動及確保符合並在中國工商行政管理登記的業務範圍內經營，所以建議對公司章程內的本公司名稱與經營範圍作相應變動。

本公司因重大資產重組增發廣州藥業A股，公司章程內有關本公司已發行的股份及本公司註冊資本的條款有必要作相應的修改。

全體董事(包括獨立非執行董事)認為，建議修改公司章程符合本公司及股東之整體利益。

3. 有關建議變更公司名稱的進一步的資料

建議變更公司名稱生效後，本公司將在香港公司註冊處進行必要的備案及／或批准手續。

此外，待聯交所確認後，本公司在聯交所交易之H股的英文及中文股份簡稱亦將在建議變更公司名稱生效後變更。本公司將另行刊發公告公佈本公司有關建議變更公司名稱及本公司股份簡稱之生效日期。

建議變更公司名稱不會影響股東的任何權利。所有現存的附有本公司現有名稱之本公司已發行股票證書在建議變更公司名稱生效後其作為本公司股票買賣、結算、登記及交收用途將繼續有效，雖然如此，本公司仍然計劃安排將現有股票免費換領附有本公司新名稱的新股票證書，有關細節將另行公佈。建議變更公司名稱生效後，本公司的新股票證書將根據本公司的新名稱發行。

4. 更換審計師

因未能與普華永道中天會計師事務所有限公司(「普華永道中天」)就其作為審計師的酬金達成協議，本公司將不會在年度股東大會上續聘普華永道中天為本公司的審計師。本公司建議於年度股東大會上委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司之審計師，任期將自年度股東大會結束後生效至二零一三年股東周年大會結束時止。

普華永道中天已經以書面確認並無任何有關其退任須提請股東垂注的事宜。董事會及本公司之審核委員會並未知悉任何有關建議更換審計師之情況需提請股東垂注。董事會及本公司之審核委員會進一步確認，本公司與普華永道中天就有關更換審計師並無意見分歧或任何未解決事宜。

5. 年度股東大會

本公司定於2013年6月26日(星期三)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行年度股東大會。年度股東大會通告載於本通函的第11至18頁。此外，授權委托書也隨本通函附上。

無論閣下能否出席年度股東大會，閣下均須儘快根據授權委托書所印備的指示填妥及交回授權委托書，且無論如何不得遲於大會或其任何續會指定舉行時間前的24小時交回至本公司位於中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號的辦公地址。填妥及交回授權委托書後，閣下仍可按意願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。

所有決議案將以股數表決方式通過。

6. 推薦意見

董事會認為對公司章程之建議修改、建議變更公司名稱、建議更換審計師及其他在年度股東大會通告內所載的決議案都符合本公司及其股東之整體利益，因此建議股東投票贊成將於年度股東大會上提呈之全部決議案。

此 致

代表
廣州藥業股份有限公司
楊榮明
董事長
謹啟

2013年5月10日



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)

關於召開 2012 年年度股東大會的通告

重要內容提示

- 2012 年年度股東大會(「年度股東大會」)召開時間：2013 年 6 月 26 日(星期三)上午 10:00
- 年度股東大會股權登記日：2013 年 5 月 24 日(星期五)
- 年度股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街 45 號廣州藥業股份有限公司(「本公司」)會議室
- 年度股東大會方式：現場
- 重大提案：
 - 1、 本公司 2012 年度董事會(「董事會」)報告；
 - 2、 本公司 2012 年度監事會報告；
 - 3、 本公司 2012 年度財務報告；
 - 4、 本公司 2012 年度審計報告；
 - 5、 本公司 2012 年度利潤分配及派息方案；
 - 6、 本公司 2013 年度財務預算方案；
 - 7、 2013 年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
 - 8、 2013 年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
 - 9、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；

年度股東大會的通告

- 10、關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；
- 11、關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計師，並建議股東大會授權董事會厘定其酬金的議案；
- 12、關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會厘定其酬金的議案；
- 13、關於變更公司名稱並相應修改公司章程的議案；
- 14、關於變更經營範圍並相應修改公司章程的議案；及
- 15、關於變更註冊資本及相應修改公司章程的議案。

一、召開年度股東大會基本情況

- (一) 本公司第五屆第二十一次董事會會議審議通過了關於召開年度股東大會的議案；
- (二) 年度股東大會時間：2013年6月26日(星期三)上午10:00；
- (三) 年度股東大會地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室；

二、年度股東大會審議事項

(一) 以普通決議案的方式審議如下事項：

- 1、 本公司2012年度董事會報告；
- 2、 本公司2012年度監事會報告；
- 3、 本公司2012年度財務報告；
- 4、 本公司2012年度審計報告；
- 5、 本公司2012年度利潤分配及派息方案；
- 6、 本公司2013年度財務預算方案；

年度股東大會的通告

- 7、 2013年度本公司董事服務報酬總金額的議案；
- 8、 2013年度本公司監事服務報酬總金額的議案；
- 9、 關於向下屬部分企業提供銀行借款擔保額度的議案；
- 10、 關於本公司屬下廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司向廣州諾誠生物製品股份有限公司提供銀行借款擔保額度的議案；
- 11、 關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度審計師，並建議股東大會授權董事會厘定其酬金的議案；
- 12、 關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2013年度內控審計師，並建議股東大會授權董事會厘定其酬金的議案。

(二) 以特別決議案的方式審議如下事項：

- 1、 關於變更公司名稱並相應修改公司章程的議案；
- 2、 關於變更經營範圍並相應修改公司章程的議案；及
- 3、 關於變更註冊資本及相應修改公司章程的議案。

上述議案已獲得於2013年2月28日召開的第五屆第二十一次董事會會議和第五屆第十六次監事會會議及2013年4月26日召開的第五屆第二十二次董事會會議審議通過。

年度股東大會的通告

三、 年度股東大會出席對象

- (一) 截至2013年5月24日(星期五)下午交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2013年5月24日或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席年度股東大會。由2013年5月25日(星期六)起至2013年6月26日(星期三)止(包括首尾兩天),本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席年度股東大會,持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票,於2013年5月24日(星期五)下午四時半或之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司。
- (二) 凡有權出席年度股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表,代其出席年度股東大會及投票。委任超過一名代表的股東,其代表只能以投票方式行使表決權,代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於年度股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公地址方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席年度股東大會,務請將回執按其上印備的指示填妥,並於2013年6月6日(星期四)前以專人送遞、郵遞或傳真方式,將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事、高級管理人員。

四、 年度股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席年度股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證,委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照影本、法人代表授權委託書,股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。廣州市以外的股東可用信函、電話或傳真方式登記。

(二) 登記時間及地點

登記時間:2013年6月6日(星期四)上午8:30-11:30,下午2:00-4:30

登記地點:中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司秘書處

年度股東大會的通告

五、 其他事項

- (一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓
廣州藥業股份有限公司
郵政編碼： 510130
聯繫人： 龐健輝、黃雪貞、黃瑞媚
聯繫電話： 8620 – 8121 8117 / 8121 8119
傳真： 8620 – 8121 6408
- (二) 中國證券登記 中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層
結算有限
責任公司
上海分公司
地址：
- 香港證券登記 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
有限公司
地址：
- (三) 預計年度股東大會為期半天，與會股東的交通費、食宿等費用自理。
- (四) 參加年度股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、 備查文件

- (一) 本公司第五屆第二十一次董事會會議決議及公告；
- (二) 本公司第五屆第十六次監事會會議決議及公告；及
- (三) 本公司第五屆第二十二次董事會會議決議及公告。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2013年5月8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。