

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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(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)

海外監管公告

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條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第六屆董事會第二十八次會議決議的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2017年1月4日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生與姜文奇先生。

广州白云山医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”）第六届董事会（“董事会”）第二十八次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以传真或电邮的方式发出，本次董事会会议于 2017 年 1 月 4 日在公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。其中，执行董事陈矛先生未能亲自出席会议，委托执行董事倪依东先生代为出席并行使表决权；执行董事刘菊妍女士和吴长海先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席会议，委托独立非执行董事邱鸿钟先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了如下议案：

一、关于以募集资金向全资子公司增资的议案

为加快募集资金投资项目实施进度，同意公司对全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司现金增资人民币 80,000.00 万元及授权公司经营管理层具体办理增资事宜；同意公司对全资子公司广州白云山

明兴制药有限公司（“明兴制药”）现金增资人民币60,000.00万元。为提高募集资金使用效率，公司对明兴制药的增资根据项目实施进度情况分期实施。其中，第一期增资金额为人民币8,280.05万元；同时，公司董事会授权总经理办公会根据该募投项目实施进度情况审议决定剩余人民币51,719.95万元的增资事宜及授权公司经营管理层具体办理第一期增资事宜。具体详见公司《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

二、关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

同意公司及全资子公司合计使用募集资金人民币91,238.28万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

三、关于参与认购云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行A股股份的议案

同意公司以自有资金人民币80,000.00万元，认购云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（“一心堂”）非公开发行的A股股份，占一心堂发行完成后的股权比例为6.92%。具体详见公司《关于参与认购云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行A股股份的对外投资公告》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2017年1月4日