

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條的披露義務而作出。

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)刊登的本公司第五屆第三十一次董事會會議決議公告之中文全文，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，2013年12月26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、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。

广州白云山医药集团股份有限公司 第五届第三十一次董事会会议决议公告

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（“本公司”）第五届第三十一次董事会（“董事会”）会议通知于2013年12月23日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2013年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：

一、关于“王老吉大健康（梅州大埔）产业园项目”的议案；

为更好地控制产品质量及增大产能，本公司属下全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）拟在梅州市大埔县单独出资设立“王老吉大健康产业（梅州大埔）有限公司”，并以此作为实施主体在梅州市大埔县大麻镇建立王老吉凉茶浓缩汁提取基地，基地占地约450亩，建成日产能达凉茶浓缩液40吨。预计项目总投资约为人民币3.67亿元。

风险提示：该项目建设 and 运营过程中可能出现政策、资金、工程、原材料供应、环保等方面的风险程度均处于可接受范围，对该项目不会造成重大影响。

二、关于“王老吉大健康产业（新乡）生产基地项目”的议案。

为扩大生产产能以满足市场需求，本公司属下全资子公司——王老吉大健康公司拟在河南省新乡市建立王老吉凉茶生产基地，该项目总占地面积 1000 亩，一期建设用地约 500 亩，建设两条罐装生产线，建成年产王老吉凉茶 2000 万标箱。预计项目一期投资约为人民币 3.2 亿元。

风险提示：该项目建设 and 运营过程中可能出现政策、资金、工程、环保等方面的风险程度均处于可接受范围，对该项目不会造成重大影响。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 26 日