

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第六屆第五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，2014年9月19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、房書亭先生與儲小平先生。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第六届第五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”）第六届第五次董事会（“董事会”）会议通知于2014年9月17日以电邮及电话形式发出，于2014年9月19日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过关于本公司全资子公司——广药白云山香港有限公司向香港银行贷款人民币6亿元的议案。

为拓展融资渠道，满足本公司及司属企业重大项目建设资金需要，本公司同意广药白云山香港有限公司通过应收账款质押的方式，向香港银行申请贷款6亿元人民币。贷款期限为5年，利率每年一定。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2014年9月19日