

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)刊登的關於本公司第六屆第十二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，2015年4月27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 第六届第十二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”）第六届第十二次董事会会议于 2015 年 4 月 27 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号二楼 203 会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，独立董事黄龙德先生和姜文奇先生以通讯形式出席会议，董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：

一、本公司 2015 年第 1 季度报告；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二、关于授权签署 2015 年第 1 季度财务报告的议案；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。同意授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部高级经理姚智志女士与法定代表人一同签署 2015 年第 1 季度财务报告。

三、关于提请公司股东大会授予董事会增发公司 H 股股份一般授权的议案；

本公司于 2015 年 3 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会及类别股东大会已以特别决议的方式审议通过《关于提请公司股东大会授予董事

会增发公司 H 股股份一般授权的议案》。因上述增发公司 H 股股份的一般性授权的有效期限截止至本公司 2014 年年度股东大会结束时，为确保本公司 H 股在本公司全部已发行的股本中的比例在非公开发行 A 股股票后可以维持在香港上市规则所规定的水平及为未来业务发展进一步筹集资金的财务灵活性，董事会拟提请本公司的股东大会以特别决议审议批准一般性及无条件授予董事会行使本公司之一切权利配发、发行及处置本公司新增 H 股（不超过在本特别决议案获通过之日日本公司已发行的 H 股的数量之 20%），具体如下：

批准一般性及无条件授予董事会行使本公司之一切权力配发、发行及处置本公司的新增的 H 股（不超过于有关的股东特别决议案获通过之日日本公司已发行的 H 股的数量之 20%）。上述授予董事会发行新 H 股的权力只能在有关的股东特别决议案获通过之日起至下述三者中最早日期止的期间内行使：(i) 本公司下届股东周年大会结束时；或(ii) 本特别决议案通过之日后 12 个月届满之日；或(iii) 本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本特别决议案赋予董事会授权之日。

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于提请股东大会审议香港上市规则下的关连交易的议案；

本公司于 2015 年 3 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广州白云山医药集团股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A 股股票方式）〉的议案》。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（以下简称“香港上市规则”），部分拟参加本次员工持股计划的员工为香港上市规则下的关连人士，该等员工参加员工持股计划和有关的交易构成香港上市规则下的关连交易，须依据香港上市规则获得独立股东的批准后方可实施。董事会拟提请本公司股东大会以普通决议审议以下的关连交易：

1、关于关联参与表内第 1 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士李楚源先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

2、关于关联参与表内第 2 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士陈矛先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

3、关于关联参与表内第 3 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士刘菊妍女士就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

4、关于关联参与表内第 4 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士程宁女士就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

5、关于关联参与表内第 5 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士倪依东先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

6、关于关联参与表内第 6 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士吴长海先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

7、关于关联参与表内第 7 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：由于存在关联交易，关联人士王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

8、关于关联参与表内第 8 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

9、关于关联参与表内第 9 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

10、关于关联参与表内第 10 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

11、关于关联参与表内第 11 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

12、关于关联参与表内第 12 号的关联参与者

在不超过关联参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关联参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

13、关于关连参与表内第 13 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

14、关于关连参与表内第 14 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

15、关于关连参与表内第 15 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

16、关于关连参与表内第 16 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

17、关于关连参与表内第 17 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

18、关于关连参与表内第 18 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

19、关于关连参与表内第 19 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

20、关于关连参与表内第 20 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

21、关于关连参与表内第 21 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

22、关于关连参与表内第 22 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

23、关于关连参与表内第 23 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

24、关于关连参与表内第 24 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

25、关于关连参与表内第 25 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

26、关于关连参与表内第 26 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

27、关于关连参与表内第 27 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

28、关于关连参与表内第 28 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

29、关于关连参与表内第 29 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

30、关于关连参与表内第 30 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

31、关于关连参与表内第 31 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

32、关于关连参与表内第 32 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

33、关于关连参与表内第 33 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

34、关于关连参与表内第 34 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

35、关于关连参与表内第 35 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

36、关于关连参与表内第 36 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

37、关于关连参与表内第 37 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

38、关于关连参与表内第 38 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

39、关于关连参与表内第 39 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

40、关于关连参与表内第 40 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

41、关于关连参与表内第 41 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

42、关于关连参与表内第 42 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

43、关于关连参与表内第 43 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

44、关于关连参与表内第 44 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

45、关于关连参与表内第 45 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

46、关于关连参与表内第 46 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

47、关于关连参与表内第 47 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

48、关于关连参与表内第 48 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

49、关于关连参与表内第 49 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

50、关于关连参与表内第 50 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

51、关于关连参与表内第 51 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

52、关于关连参与表内第 52 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

53、关于关连参与表内第 53 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

54、关于关连参与表内第 54 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

55、关于关连参与表内第 55 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

56、关于关连参与表内第 56 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

57、关于关连参与表内第 57 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

58、关于关连参与表内第 58 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

59、关于关连参与表内第 59 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

60、关于关连参与表内第 60 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

61、关于关连参与表内第 61 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

62、关于关连参与表内第 62 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

63、关于关连参与表内第 63 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

64、关于关连参与表内第 64 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

65、关于关连参与表内第 65 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

66、关于关连参与表内第 66 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

67、关于关连参与表内第 67 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

68、关于关连参与表内第 68 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

69、关于关连参与表内第 69 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

70、关于关连参与表内第 70 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

71、关于关连参与表内第 71 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

72、关于关连参与表内第 72 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

73、关于关连参与表内第 73 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

74、关于关连参与表内第 74 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

75、关于关连参与表内第 75 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

76、关于关连参与表内第 76 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

77、关于关连参与表内第 77 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

78、关于关连参与表内第 78 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

79、关于关连参与表内第 79 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

80、关于关连参与表内第 80 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

81、关于关连参与表内第 81 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

82、关于关连参与表内第 82 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

83、关于关连参与表内第 83 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

84、关于关连参与表内第 84 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

85、关于关连参与表内第 85 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

86、关于关连参与表内第 86 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

87、关于关连参与表内第 87 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

88、关于关连参与表内第 88 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

89、关于关连参与表内第 89 号的关连参与者

在不超过关连参与表所示的建议认购款项的前提下，批准该关连参与。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会独立股东审议，审议时该议案需逐项表决。

五、关于成立独立非执行董事委员会审议香港上市规则下的关连交易的议案。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

六、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司 2015 年度日常关联交易预测数的议案；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于调整本公司与广州医药有限公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司 2014 年、2015 年与 2016 年年度日常关联交易限额的议案；

表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生和程宁女士就本项议案回避表决，非关联董事以同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于修改《独立董事制度》相关条款的议案；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于修改《公司章程》相关条款的议案；

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

注：议案三的第 1 项议案至第 89 项议案和附件二所用词汇的定义见附件一。

广州白云山医药集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 27 日

附件一

定义

「资产管理人」	汇添富基金管理股份有限公司，于中国成立的股份有限公司，其受本公司委托作为员工持股计划(2015)的管理机构
「关连参与者」	为本公司关连人士之有意参与者
「关连参与」	关连参与者对员工持股计划(2015)之参与及有关参与其下拟进行之交易，包括但不限于签署认购承诺书、认购承诺书项下拟进行之交易及与之有关的取得信托权益
「关连参与表」	附件二所载的表格，其载有有关关连参与之若干资料
「员工计划认购」	资产管理人（作为员工股票信托的受托人）根据员工计划认购协议认购最多21,189,000股新A股
「员工计划认购协议」	本公司与资产管理人（作为员工股票信托的受托人）就员工计划认购于2015年1月12日订立的有条件认购协议
「员工持股计划(2015)」	本公司设立的员工持股计划，让目标参与者可投资于股份
「员工股票信托」	资产管理人就员工持股计划(2015)设立的名为「添富一定增盛世专户66号资产管理计划」的资产管理信托
「本集团」	本公司和附属公司
「有意参与者」	已作出参与意向书的目标参与者，包括关连参与者
「参与意向书」	目标参与者发出的参与员工持股计划(2015)的意向书
「建议认购款项」	就各有意参与者而言，指其根据参与意向书将为资产管理人（担任员工股票信托之受托人）须向员工股份信托支付的建议款项，以作出员工计划认购

「附属公司」	本公司的附属公司
「附属公司董事」	附属公司的董事
「附属公司总经理」	附属公司的总经理
「附属公司监事」	附属公司的监事
「认购承诺书」	各有意参与者就（其中包括）确认其对员工持股计划(2015)之参与而作出的具有法律约束力的建议承诺
「目标参与者」	员工持股计划(2015)之目标参与者，即本集团于 2015 年 1 月 1 日止之全体员工，包括本公司、其附属公司、合营企业及联营公司之董事（不包括独立非执行董事）、监事、高级管理层及其他雇员
「信托权益」	员工股票信托中有意参与者之权益，即资产管理人（担任员工股票信托之受托人）向员工股票信托支付建议认购款项作出员工计划认购所取得的权益

附件二

关连参与表

序号	关连参与者姓名	于本集团之主要职位	建议认购款项总额 (人民币元)	按认购价计算之 新 A 股相应数目 (股)
1	李楚源	本公司的董事长兼执行董事	4,768,000.00	200,000
2	陈矛	本公司的副董事长兼执行董事	4,768,000.00	200,000
3	刘菊妍	本公司的执行董事	4,291,200.00	180,000
4	程宁	本公司的执行董事	4,291,200.00	180,000
5	倪依东	本公司的执行董事	4,529,600.00	190,000
6	吴长海	本公司的执行董事兼副总经理	4,291,200.00	180,000
7	王文楚	本公司的执行董事兼副总经理	4,291,200.00	180,000
8	冼家雄	本公司的监事会主席	3,933,600.00	165,000
9	吴权	本公司的监事	715,200.00	30,000
10	张春波	本公司的副总经理、附属公司董事长	3,814,400.00	160,000
11	苏碧茹	附属公司董事	238,400.00	10,000
12	薛敏	附属公司监事	1,192,000.00	50,000
13	李晶波	附属公司监事	238,400.00	10,000

14	李光亮	附属公司董事	238,400.00	10,000
15	徐科一	附属公司董事	3,099,200.00	130,000
16	林辉照	附属公司监事会主席	119,200.00	5,000
17	陈昆南	附属公司董事长兼总 经理	357,600.00	15,000
18	黄粤东	附属公司董事	119,200.00	5,000
19	张晓梅	附属公司监事	35,760.00	1,500
20	严志标	附属公司董事兼总经 理	238,400.00	10,000
21	陈志雄	附属公司董事	715,200.00	30,000
22	彭红英	附属公司董事	119,200.00	5,000
23	苏广丰	附属公司董事	8,344,000.00	350,000
24	陈伟平	附属公司董事	3,933,600.00	165,000
25	王静文	附属公司监事会主席	119,200.00	5,000
26	石洪超	附属公司董事长	596,000.00	25,000
27	梁铭基	附属公司董事兼总经 理	119,200.00	5,000
28	欧阳强	附属公司董事	1,192,000.00	50,000
29	陈进伟	附属公司监事会主席	357,600.00	15,000

30	揭敏	附属公司监事	23,840.00	1,000
31	陈宇莲	附属公司监事	23,840.00	1,000
32	杨东升	附属公司董事长兼总 经理	596,000.00	25,000
33	卢其福	附属公司董事	59,600.00	2,500
34	程宏辉	附属公司董事	1,430,400.00	60,000
35	梁志平	附属公司监事会主席	95,360.00	4,000
36	徐文流	附属公司董事兼总经 理	476,800.00	20,000
37	方广宏	附属公司副董事长	4,768,000.00	200,000
38	姚江雄	附属公司董事长兼总 经理	1,192,000.00	50,000
39	许招懂	附属公司董事	59,600.00	2,500
40	朱伶	附属公司董事	119,200.00	5,000
41	蔡志伟	附属公司监事会主席	476,800.00	20,000
42	欧阳海战	附属公司监事	47,680.00	2,000
43	刘艳平	附属公司监事	536,400.00	22,500
44	周路山	附属公司董事长	1,430,400.00	60,000
45	孔箭	附属公司董事兼总经 理	1,192,000.00	50,000

46	郑坚雄	附属公司董事	59,600.00	2,500
47	贝旭辉	附属公司监事会主席	357,600.00	15,000
48	郑浩珊	附属公司监事	4,172,000.00	175,000
49	申莹	附属公司监事	23,840.00	1,000
50	冯耀文	附属公司董事长	178,800.00	7,500
51	陈松光	附属公司董事兼总 理	1,192,000.00	50,000
52	欧广德	附属公司监事会主席	357,600.00	15,000
53	梁少慧	附属公司监事	23,840.00	1,000
54	刘菲	附属公司监事	119,200.00	5,000
55	袁诚	附属公司董事长兼总 经理	894,000.00	37,500
56	黄翔	附属公司董事	3,576,000.00	150,000
57	张永涛	附属公司董事	119,200.00	5,000
58	严焕雄	附属公司监事会主席	119,200.00	5,000
59	姚智志	附属公司监事	2,384,000.00	100,000
60	赖志坚	附属公司监事	596,000.00	25,000
61	陈建农	附属公司董事长	2,384,000.00	100,000

62	黄明	附属公司董事兼总经理	3,576,000.00	150,000
63	张明森	附属公司董事	1,192,000.00	50,000
64	应军	附属公司董事	476,800.00	20,000
65	黎洪	附属公司董事长	4,291,200.00	180,000
66	黄文业	附属公司董事	23,840.00	1,000
67	譙勇	附属公司董事	23,840.00	1,000
68	陈平	附属公司监事会主席	119,200.00	5,000
69	谭英锦	附属公司监事	23,840.00	1,000
70	邓卫燕	附属公司监事	11,920.00	500
71	张伟祥	附属公司董事兼总经理	238,400.00	10,000
72	范沙丹	附属公司董事	596,000.00	25,000
73	司徒列	附属公司董事	119,200.00	5,000
74	陆建华	附属公司监事	23,840.00	1,000
75	刘广穗	附属公司监事会主席	119,200.00	5,000
76	李建伟	附属公司监事	11,920.00	500
77	戴碧鑫	附属公司董事	119,200.00	5,000

78	肖荣明	附属公司董事兼总经理	357,600.00	15,000
79	刘玉华	附属公司董事	23,840.00	1,000
80	刘汉明	附属公司监事	238,400.00	10,000
81	庞健辉	附属公司监事	238,400.00	10,000
82	裴泽建	附属公司董事兼总经理	596,000.00	25,000
83	黄海文	附属公司董事	417,200.00	17,500
84	陈志钊	附属公司董事长	1,430,400.00	60,000
85	龚庆勋	附属公司董事兼总经理	178,800.00	7,500
86	赵敏	附属公司董事	1,430,400.00	60,000
87	余良烁	附属公司董事	119,200.00	5,000
88	刘学斌	附属公司董事	119,200.00	5,000
89	陈静	附属公司董事	4,172,000.00	175,000
总计			110,438,800.00	4,632,500