

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)刊登的本公司第六屆董事會第十三次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7月9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、儲小平先生及姜文奇先生。

广州白云山医药集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）会议通知于2015年7月7日以传真或电邮的方式发出，本次会议于2015年7月9日以通讯形式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《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、审议通过《关于明确非公开发行A股股票募集资金投资项目具体投向和金额的议案》

公司于2015年1月12日召开的第六届董事会第八次会议、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审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据公司股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行相关的事宜，其中包括在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。公司董事会根据股东大会授权，决定对募集资金投资项目“增资广州医药有限公司”和“增资广州王老吉大健康产业有限公司”的具体投向和

金额进行明确，具体明确情况详见公司于2015年7月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司关于明确非公开发行A股股票募集资金投资项目具体投向和金额的公告》。

表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

二、审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》

同意公司修改本次非公开发行A股股票预案，《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

三、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

同意公司修改本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告，《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：由于存在关联关系，关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生和王文楚先生就本项议案回避表决，非关联董事以同意票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

四、逐项审议通过《关于公司与相关投资者签署附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议的议案》

同意公司与广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

同意公司与上海云锋新创投资管理有限公司、上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

五、审议通过《关于终止第五届董事会第三十一次会议于2013年12月审议通过的“王老吉大健康（梅州大埔）产业园项目”的议案》

同意公司终止第五届董事会第三十一次会议于2013年12月审议通过的“王老吉大健康（梅州大埔）产业园项目，该项目原计划建设的王老吉凉茶浓缩液提取基地的实施地点将由梅州市大埔县大麻镇变更为广州（梅州）产业转移工业园，具体内容详见公司于2015年7月10日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2015年7月9日