

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)

## 第五屆第十九次監事會會議決議公告

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)第五屆第十九次監事會(「監事會」)會議通知於2013年10月15日以傳真和電郵方式發出，本次監事會會議於2013年10月30日在本公司所在地中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號二樓會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3人。監事會主席楊秀微女士主持了會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了如下議案：

- 1、 本公司2013年第三季度報告；
- 2、 關於本公司與廣州醫葯有限公司、廣州白雲山和記黃埔中葯有限公司簽訂《購銷關聯交易協議》的議案；及
- 3、 監事會對本公司2013年第三季度報告的書面審核意見。

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的。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

監事會

中國廣州，2013年10月30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。