

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

本公告是廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)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。

附件為本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告之中文全文。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2014年6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、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公告

本公司及董事会全体成员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。

2014年6月26日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）合营企业广州王老吉药业股份有限公司（以下简称“王老吉药业”）召开临时股东大会审议自然人股东先行预分红议案及签订新的十年合资经营合同议案。相关情况说明如下：

一、王老吉药业相关情况

王老吉药业为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市），经营范围为制造、加工、销售：中成药及药食同源饮料、糖果，主要产品为绿盒装“王老吉”凉茶、三公仔小儿七星茶颗粒、保济口服液等。王老吉药业总股本为204,756,878股，其中：本公司持有98,378,439股，占总股本的48.0465%；同兴药业有限公司持有98,378,439股，占总股本的48.0465%；其他自然人股东持有8,000,000股，占总股本的3.9070%。王老吉药业合营期限为10年，至2015年1月25日止。

王老吉药业为本公司的合营企业，根据企业会计准则，本公司对王老吉药业的长期股权投资采用权益法核算，王老吉药业营业收入不纳入本公司合并报表，净利润计入本公司投资收益。2013年度，本公司确认的王老吉药业投资收益占本公司2013年度利润总额比例约为2.62%。

二、股东大会投票情况

王老吉药业临时股东大会于2014年6月26日在广州市白云山广花二路831号王老吉药业厂部2号会议室AB厅召开。出席本次会议的股东及股东代表107名，代表股份占王老吉药业股份总额的97.3842%。会议以记

名投票的方式，表决统计结果如下：

1、关于王老吉药业自然人股东先行预分红的议案

同意票占与会有表决权股份总股数的 50.6472%；

弃权票占与会有表决权股份总股数的 49.3528%；

反对占与会有表决权股份总股数的 0%。

2、关于签订新的十年合资经营王老吉药业合同的议案

同意票占与会有表决权股份总股数的 50.6376%；

弃权票占与会有表决权股份总股数的 0.0203%；

反对票占与会有表决权股份总股数的 49.3421%

本公司均赞同上述议案，但根据王老吉药业公司章程关于“股东大会决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过”的相关规定，上述议案均未获通过。

三、相关说明

1、王老吉药业生产绿盒王老吉凉茶所使用的商标为广州医药集团有限公司（以下简称“广药集团”）授权王老吉药业使用，所有权归属于广药集团；

2、绿盒装“王老吉”凉茶是本公司“王老吉”凉茶业务的重要组成部分。本公司将根据王老吉药业临时股东大会表决结果、公司章程的相关规定及股东合同的相关约定，依法依规保持其业务的持续经营。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2014年6月26日