

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。

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二次監事會會議決議的公告之中文全文，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3月17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、房書亭先生及儲小平先生。

广州白云山医药集团股份有限公司 第六届第二次监事会会议决议公告

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”）第六届第二次监事会（“监事会”）会议通知于 2014 年 2 月 28 日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于 2014 年 3 月 17 日在本公司所在地中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了如下议案：

- 1、本公司 2013 年度报告全文及摘要；
- 2、本公司 2013 年度监事会报告；
- 3、本公司 2013 年度财务报告；
- 4、关于本公司与广州医药集团有限公司签订《租赁协议》的议案；
- 5、关于调整本公司与广州医药有限公司、广州王老吉药业股份有限公司 2013 年度日常关联交易预测数的议案；
- 6、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司 2014 年度日常关联交易预测数的议案；
- 7、对本公司 2013 年度报告的书面审核意见；
- 8、对本公司 2013 年度内部控制的自我评价报告的审阅意见。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2014年3月17日