

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。



廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

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藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的關於本公司第六屆董事會會議決議的公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
董事會

中國廣州，2014年4月16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”）第六届董事会会议通知于2014年4月14日以电邮及电话形式发出，於2014年4月16日以通讯形式召开。本次应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

一、由董事会秘书陈静先生代替庞健辉先生行使以下授权：

- 1、签署向香港联合交易所有限公司（“联交所”）申请电子递交系统（E-submission System）独立帐户的相关文件；
- 2、签署关于接受电子递交系统相关条款的同意函；及
- 3、签署日后与本公司通过联交所电子递交系统呈交文件有关的文件并办理相关手续。

二、《广州白云山医药集团股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司

2014年4月16日