
此乃要件 請即處理

閣下對本通函的任何地方或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交給買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

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)

- (1)建議新增可以使用部分配售所得資金的主體
及
(2)建議續聘審計師
及
(3)臨時股東大會通告
-

本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。本公司謹定於2017年12月22日上午十時正(星期五)假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函的第7頁至第10頁。

無論閣下是否出席臨時股東大會，閣下均須根據授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其他任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

2017年11月6日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	7

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於上海證券交易所上市以人民幣計值的內資股
「立信」	指	立信會計師事務所(特殊普通合夥)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所上市
「董事」	指	本公司的董事
「臨時股東大會」	指	本公司擬於2017年12月22日上午十時正舉行之臨時股東大會(包括其任何續會)
「成立大南藥平台」	指	成立「大南藥」研發平台，詳情載於配售通函第18頁「a. 成立「大南藥」研發平台」分節
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於香港聯交所上市的境外上市外資股
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2017年11月1日，即本通函付印前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「配售」	指	本公司一份日期為2015年1月12日的公告內第一次披露的新A股的配售
「配售通函」	指	本公司一份日期為2015年2月26日的有關配售的通函

釋 義

「配售所得資金」	指	本公司從配售籌集所得的最終資金，在扣除了相關的開支後的金額約為人民幣78.63億元
「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	A股及／或H股的持有人
「%」	指	百分比

* 只作識別之用

在本通函內凡提及時間均指香港時間。



廣州白雲山医药集团股份有限公司

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)

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

獨立非執行董事：
儲小平先生
姜文奇先生
黃顯榮先生
王衛紅女士

註冊辦事處及主要營業地點：
中國
廣東省廣州市
荔灣區
沙面北街45號

香港主要營業地點：
香港
金鐘道89號
力寶中心第2座
20樓2005室

敬啟者：

- (1)建議新增可以使用部分配售所得資金的主體
及
(2)建議續聘審計師
及
(3)臨時股東大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關將於臨時股東大會提呈的決議案的資料，內容涉及(i)新增可以使用部分配售所得資金的主體及(ii)續聘立信為審計師，並向閣下提供臨時股東大會通告。

2. 建議新增可以使用部分配售所得資金的主體

如載於配售通函第18頁「a.成立「大南藥」研發平台」分節所披露的，部分配售所得金額(即人民幣15億元)擬用作成立「大南藥」研發平台的資金。根據本公司的有關配售的預案，本公司被指定為使用部分配售所得資金中用於成立大南藥平台部分的主體。於2017年10月20日舉行的董事會會議上，董事(包括全體獨立非執行董事)議決，除本公司外，擬新增(1)廣州白雲山醫藥集團股份有限公司白雲山製藥總廠(其為本公司的分公司)、(2)廣州白雲山醫藥集團股份有限公司廣州白雲山化學製藥廠(其為本公司的分公司)、(3)廣州白雲山拜迪生物醫藥有限公司(其為本公司的子公司)及(4)廣州白雲山漢方現代藥業有限公司(其為本公司的子公司)為可以使用部分配售所得資金中用於成立大南藥平台部分的主體。建議新增主體的原因為(其中包括)加快實施成立大南藥平台及增強本公司的競爭力。在上文所披露的理由的基礎上，董事認為建議新增可以使用部分配售所得資金成立大南藥平台的主體符合本公司及股東之整體最佳利益。本公司的獨立非執行董事認為新增可以使用部分配售所得資金成立大南藥平台的主體不會對實施成立大南藥平台或本集團的營運與管理構成重大影響，而且有利於本集團業務的發展。

根據適用的中國法規(如《上市公司監管指引第2號－上市公司募集資金管理和使用》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》)，變更使用配售所得資金的主體必須取得董事及股東批准，故此，將於臨時股東大會上提呈新增可以使用部分配售所得資金成立大南藥平台的主體的決議案讓股東考慮並酌情通過。若該項決議案於臨時股東大會上獲股東通過，本公司將向前段提及之本公司的分公司和子公司增資。本通函所描述的新增可以使用部分配售所得資金主體的建議不會改變最後可行日期前本公司所披露的有關配售的資料。

3. 建議續聘審計師

在本公司一份日期為2017年6月7日的公告內，披露了包括以下者在內的事項：

- (a) 立信收到中國證券事務監督管理委員會下發的兩份行政處罰通知書；

董事會函件

- (b) 立信已開展該整改，並於自受到第二次行政處罰日起兩個月的整改期間暫停承接新的證券業務；及
- (c) 本公司認為，鑒於立信已暫停承接新的證券業務，且該整改結束後能否通過相關部門核查具有一定不確定性，本公司決定從本公司股東週年大會撤回委任立信為本公司2017年度審計師及2017年度內控審計師的決議案。

在本公司一份日期為2017年8月18日的公告內，披露了包括以下者在內的事項：

- (a) 本公司獲悉，立信獲准自2017年8月10日起恢復承接新的證券業務；及
- (b) 鑒於立信已恢復承接新的證券業務，董事會擬重新續聘立信為本公司2017年度審計師及年度內控審計師。相關續聘議案已經在2017年8月18日舉行的本公司第七屆董事會第三次會議上審議通過，尚需提交本公司2017年臨時股東大會審議。

故此，將於臨時股東大會上分別提呈續聘立信為本公司2017年度審計師及本公司2017年度內控審計師的決議案，讓股東考慮並酌情通過。

4. 暫停辦理H股股東股份過戶登記手續

本公司將於2017年11月22日(星期三)至2017年12月22日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席臨時股東大會的資格，在該期間內，概不辦理H股過戶登記手續。為符合出席臨時股東大會之資格，所有過戶文件連同相關股票須於2017年11月21日(星期二)下午四時正之前遞交本公司的H股股份過戶處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

5. 臨時股東大會

本公司謹定於2017年12月22日(星期五)上午十時正假座中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載於本通函的第7頁至第10頁。

無論閣下是否打算出席臨時股東大會，閣下均須盡快根據連同上述通告一同寄發的授權委託書所印備的指示填妥及交回授權委託書，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，其地址為

董事會函件

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東而言)。填妥及交回授權委託書後，閣下仍可按意願親身出席臨時股東大會及於會上投票。

所有決議案將以表決方式通過。

6. 推薦建議

董事認為，(i)新增可以使用部分配售所得資金成立大南藥平台的主體及(ii)續聘立信為審計師的各決議案均符合本公司及股東之整體利益。故此，董事建議股東投票贊成所有提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會
謹啟

2017年11月6日

臨時股東大會通告



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)

關於召開2017年第一次臨時股東大會的通告

重要內容提示

- 2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)現場會議召開時間：2017年12月22日(星期五)上午10:00
- 臨時股東大會股權登記日：2017年11月21日(星期二)
- 臨時股東大會召開地點：中華人民共和國(「中國」)廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)會議室
- 臨時股東大會方式：本次臨時股東大會採取的表決方式是現場投票與網絡投票(適用於A股市場)相結合的方式

一、召開臨時股東大會基本情況

- (一) 本公司第七屆董事會(「董事會」)第四次會議審議通過了關於召開臨時股東大會的議案。
- (二) 臨時股東大會時間：2017年12月22日(星期五)上午10:00。
- (三) 臨時股東大會現場會議召開地點：中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議室。
- (四) 會議召集人：董事會。
- (五) 投票方式：本次臨時股東大會採用的表決方式是現場投票與網絡投票(適用A股市場)相結合的方式。
- (六) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間(適用於A股市場)：

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日(2017年12月22日)的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00。通過互聯網投票平台的投票時間為臨時股東大會舉行當日的9:15-15:00。

臨時股東大會通告

(七) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(八) 涉及公開徵集股東投票權

不適用

二、臨時股東大會審議事項

以普通決議案的方式審議並通過以下議案：

(一) 關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度審計師的議案；

(二) 關於續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度內控審計師的議案；

(三) 關於公司新增募集資金投資項目實施主體的議案。

上述議案已分別獲得2017年8月18日召開的本公司第七屆董事會第三次會議、2017年10月20日召開的本公司第七屆董事會第四次會議和第七屆監事會第四次會議審議通過。

三、臨時股東大會出席對象

(一) 截至2017年11月21日(星期二)交易結束後登記在冊的本公司境內外股東(包括在2017年11月21日(星期二)或之前已遞交經核實股東過戶申請文件的境外股東)均有權出席臨時股東大會。由2017年11月22日(星期三)起至2017年12月22日(星期五)止(包括首尾兩天)，本公司將暫停辦理H股股東過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會，持有本公司H股股份之股東須將所有股份過戶文件連同有關股票於2017年11月21日(星期二)下午四時正之前送往本公司香港股份過戶處香港證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

臨時股東大會通告

- (二) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其代表，代其出席臨時股東大會及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權，代理委託書及經公證人證明的授權委託書及其他授權文件(如有)必須於臨時股東大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司之辦公位址(適用於A股股東)，或送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司之辦公地址，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(適用於H股股東)方為有效。
- (三) 股東如擬親自或委派代表出席臨時股東大會，務請將回執按其上印備的指示填妥，並於2017年12月1日(星期五)前以專人送遞、郵遞或傳真方式將回執交回。
- (四) 本公司董事、監事及高級管理人員。
- (五) 本公司的律師。

四、臨時股東大會登記辦法

(一) 登記方式

出席臨時股東大會的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人持授權委託書、委託人及代理人身份證，委託人股東帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照複印本、其法人代表授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

(二) 登記時間及地點

登記時間： 2017年12月1日(星期五)上午9:30-11:30及下午2:00-4:30

登記地點： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓本公司董事會秘書室

五、其他事項

(一) 聯繫地址： 中國廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號二樓廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

郵遞區號： 510130

臨時股東大會通告

聯繫人：黃瑞媚／譚豔麗

聯繫電話：(8620)6628 1217/6628 1220/6628 1219

傳真：(8620)6628 1229

公司郵箱：sec@gybys.com.cn

(二) 中國證券登記結算
有限責任公司
上海分公司地址：

中國上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3層

香港證券登記
有限公司地址：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

(三) 預計臨時股東大會為期一天，與會股東交通費、食宿等費用自理。

(四) 參加臨時股東大會的記者須在股東登記時間事先進行登記。

六、備查文件

1. 本公司第七屆董事會第三次會議決議及公告。
2. 本公司第七屆董事會第四次會議決議及公告。
3. 本公司第七屆監事會第四次會議決議及公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2017年11月6日

於本通告日，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、倪依東先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。