

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條而作出的。

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第七屆董事會第十八次會議決議公告之中文全文，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，2018年12月27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、黎洪先生與吳長海先生，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。

## 广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第十八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2018年12月20日以电邮方式发出，本次会议于2018年12月27日（星期四）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立非执行董事储小平先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事姜文奇先生代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生和王卫红女士以通讯方式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：

1、关于公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案（有关内容详见公司日期为2018年12月27日、编号为2018-097的公告）

同意根据评估基准日为2018年6月30日的《广州医药集团有限公司拟转让商标涉及广州医药集团有限公司拥有的420项商标专用权资产评估报告书》（中联国际评字【2018】第WIGPZ0701号）确定的评估值为定价依据，公司以现金方式购买控股股东广州医药集团有限公司持有的“王老吉”系列商标（其中包括中国境内和其他国家或地区已经注册的商标及正在申请但尚未核准的商标）的一切

权利，并同意签署《广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药集团有限公司关于现金购买商标协议书》和《广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药集团有限公司之业绩补偿协议书》。

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士及倪依东先生对该议案进行回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

2、关于部分募集资金使用用途变更的议案（有关内容详见公司日期为2018年12月27日、编号为2018-098的公告）

表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士及倪依东先生对该议案进行回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、关于部分募集资金投资项目延期的议案（有关内容详见公司日期为2018年12月27日、编号为2018-098的公告）

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

4、关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（有关内容详见公司日期为2018年12月27日、编号为2018-099的公告）

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

5、广州白云山医药集团股份有限公司2018年度高级管理人员薪酬兑现建议方案

5.1 关于执行董事兼总经理黎洪先生2018年度薪酬的议案；

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，执

行董事兼总经理黎洪先生就本项议案回避表决。

5.2 关于执行董事兼常务副总经理吴长海先生 2018 年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，执行董事兼常务副总经理吴长海先生就本项议案回避表决。

5.3 关于副总经理张春波先生 2018 年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

5.4 关于董事会秘书黄雪贞女士 2018 年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

5.5 关于审计部部长高燕珠女士 2018 年度薪酬的议案；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

6、关于本公司属下广州王老吉大健康产业有限公司南沙基地（一期）项目的议案

为提升自有基地生产技术，努力打造“大健康”板块，广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）选址南沙区横沥工业园，拟建王老吉大健康南沙基地（“南沙基地”）。南沙基地位于广州市南沙经济开发区横沥工业园洪沥大道北侧，占地面积 130,635 平方米（约 196 亩），初步规划总建筑面积约 94,350 平方米（最后以设计及报批为准）。

南沙基地（一期）项目将建设 2 条罐装生产线，项目建设周期 40 个月，项目总投资人民币 75,000 万元，其中建设投资人民币 71,000 万元。项目资金由王老吉大健康公司自筹。

由于该项目工程地质条件、水文地质条件具有一定特殊性，存在着导致工程量增加、投资增加、工期延长所造成的风险。此外该项目从申请、建设到建成运营，涉及项目审批和国土、规划、环保、节能、税收和产业政策等，因此任何政策的调整 and 变化，都可能对该项目的建设 with 运营产生不利影响。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

7、关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案

董事会拟提请召开临时股东大会，审议上述除议案三、议案五及议案六以

外的其他议案，临时股东大会召开日期、地点及议题将另行通知。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日