

证券代码：600332

股票简称：白云山

编号：2013—053

广州白云山医药集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

为进一步提高广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）的治理水平，建议对本公司章程作出如下修订。

原第一百二十三条改为：

本公司设董事会（“董事会”）。董事会由十一名董事组成，董事会设董事长一名，副董事长一名。

上述建议修订本公司章程的条款拟提交股东大会审议通过。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2013 年 12 月 6 日