证券代码：600332　　股票简称：白云山　　编号：2015－098

广州白云山医药集团股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案三次修订说明的公告

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。

重要内容提示：

根据公司2015年第一次临时股东大会及类别股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行A股股票预案的三次修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议、2015年第一次临时股东大会及类别股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。

2015年7月9日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》，根据中国证监会的审核要求和实际情况，对非公开发行A股股票预案进行了修订。

2015年10月28日，根据公司股东大会的授权，综合考虑公司实际情况和资本市场情况，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于再次修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司董事会对本次非公开发行A股股票发行方案中的发行数量、募集资金总额等进行调整，同时，根据公司2014年度利润分配方案实施情况对本次非公开发行A股股票的发行价格进行调整，并对非公开发行A股股票预案进行了二次修订。

2015年11月26日，根据公司股东大会的授权，综合考虑公司实际情况，

公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于确认控股股东认购本次非公开发行的A股股票数量上限的议案》，明确本次认购对象广州医药集团有限公司认购本次非公开发行的A股股票数量上限及广州医药集团有限公司不再认购添富-定增盛世专户66号资产管理计划在本次发行中实际认购的股数不足拟认购数量的差额股数部分。同时，根据上述议案，公司对本次发行预案进行了再次修订。

修订后的非公开发行A股股票预案详见公司于2015年11月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的《广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日