证券代码：600332　　股票简称：白云山　　编号：2015-112

广州白云山医药集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2015 年 12 月 25 日以传真或电邮方式发出，本次会议于 2015 年 12 月 29 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 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如下议案：

一、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司审核委员会实施细则》相关条款的议案；

二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司权限管理制度》的议案；

三、关于子公司因政策性征拆涉及补偿事宜的议案。

1、同意本公司下属子公司广州奇星药厂有限公司（“奇星药厂”）及广州白云山奇星药业有限公司（“奇星药业”）与海珠区征收办签订的与广州美术馆建设项目征收补偿相关的协议；

2、同意奇星药厂及奇星药业与海珠区征收办签订《广州科学馆征收奇星房屋补偿框架协议书》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日