

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于 对第六届董事会第二十六次会议决议公告的补充公告

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（“公司”或“本公司”）于2016年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了本公司《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-043）。现对该决议公告补充如下：

### 1、董事表决情况

经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了各项议案。

### 2、关于对第3项议案的审议情况

补充前：

鉴于公司已实施完成非公开发行A股股票方案，考虑到公司的实际情况，同意向合资格股东派发特别股息每10股人民币3元（含税），派息总额约为人民币48,773.73万元。

本次派发特别股息的议案拟提交公司股东大会审议通过后实施。

补充后：

鉴于公司已实施完成非公开发行A股股票方案，考虑到公司的实际情况，同意以公司总股本1,625,790,949股为基数，向全体股东（包括非公开发行A股股票新增股东）每10股派发特别股息人民币3元（含税），派

息总额约为人民币48,773.73万元。

本次派发特别股息的议案拟提交公司股东大会审议通过后实施。

除本公告中的补充事项外，本公司编号为“2016-043”公告中的事项不变。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年8月31日