证券代码：600332　　股票简称：白云山　　编号：2017-002

广州白云山医药集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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（“公司”）第六届监事会（“监事会”）第十五次会议通知于 2016 年 12 月 30 日以传真或电邮的方式发出，本次监事会会议于 2017 年 1 月 4 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过了如下议案：

一、关于以募集资金向全资子公司增资的议案。具体详见公司《关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

二、关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。具体详见公司《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2017 年 1 月 4 日