

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-45

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 第八届董事会 2017 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届董事会 2017 年第七次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议有效行使表决权票数 11 票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《2017 年三季度报告》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年三季度报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 8 票同意（王明辉董事、杨昌红董事任职云南白药控股有

限公司, 王建华董事任职新华都实业集团股份有限公司, 为关联董事, 回避表决)、0 票弃权、0 票反对, 审议通过《关于调增 2017 年度预计日常关联交易额度的公告》。

同意公司调整增加日常关联交易预计额度 6,531.84 万元, 调增后预计 2017 年公司与关联方的日常关联交易总金额为 19,729.60 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 1.25%, 不需报股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于调增 2017 年度预计日常关联交易额度的公告》和《独立董事关于调增 2017 年度预计日常关联交易额度的独立意见》(网址:
<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 30 日