

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出的。

茲刊載廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第七屆董事會第六次會議決議公告之中文全文，僅供參考。

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2018年2月13日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生與吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第六次会议通知于2018年2月9日以电邮方式发出，于2018年2月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议的召集、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10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：

一、关于与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司合作设立股权投资基金管理公司及医药健康产业基金的议案

为充分利用市场化机制提高投资效率，加快推进本公司在生物医药健康领域的产业布局，同意本公司与广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司签订《合作协议》，拟出资人民币400.00万元合作设立股权投资基金管理公司并拟出资不超过人民币8亿元参与认购股权投资基金管理公司作为基金管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额（具体内容请见本公司日期为2018年2月13日的公告）。

二、关于与深圳市金申翊金融投资有限公司合作设立股权投资管理公司及医药健康产业基金暨关联交易的议案

为充分利用市场化机制提高投资效率，加快推进本公司在生物医药健

康领域的产业布局，同意本公司与深圳市金申翊金融投资有限公司签订《合作协议》，拟出资人民币 2,000.00 万元合作设立股权投资基金管理公司并拟出资不超过人民币 8 亿元参与认购股权投资基金管理人发起设立的医药健康产业投资基金的有限合伙份额（具体内容请见本公司日期为 2018 年 2 月 13 日的公告）。

因过去 12 个月内曾担任本公司董事会秘书的陈静先生拟参与对股权投资基金管理公司的出资，本次对外投资事项构成本公司的关联交易。无董事存在关联关系，无需回避表决。本公司独立董事已对本次对外投资涉及的关联交易事项进行了事前审阅，并发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 13 日