

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第七屆董事會第二十次會議決議的公告之中文全文，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，2019年3月15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、黎洪先生與吳長海先生，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 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2019年3月5日以传真或电邮方式发出通知，本次会议于2019年3月15日（星期五）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，执行董事陈矛先生和刘菊妍女士未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和吴长海先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议形成了以下决议：

### 一、本公司2018年年度报告及其摘要

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

### 二、本公司2018年度董事会报告

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

### 三、本公司2018年度财务报告

表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2018年度财务报告。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、关于 2018 年年度财务报告中主要会计政策与会计估计修订的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 3 月 15 日、编号为 2019-020 公告）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

五、关于本公司及其控股子公司资产核销的议案

根据企业会计准则及相关内控制度的规定，同时结合本公司实际情况，对本公司及其控股子公司（“本集团”）符合财务核销确认条件的各项资产进行盘点清查，确认实际形成损失的资产予以核销。

2018年下半年本集团核销资产总计人民币22,204,439.43元。其中：存货（包括下属企业因整体搬迁需核销的存货、药品破损所退回的产成品及已过有效期的原辅料、改版的包材、执行标准变更及旧版不再使用的包材或因受台风影响被水浸的包材等）人民币20,340,603.05元，应收账款人民币1,716,000.00元及固定资产人民币147,836.38元。本次核销资产将减少本公司2018年度利润总额人民币10,604,210.64元。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

六、本公司 2018 年度审计报告

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、本公司 2018 年度利润分配及派息方案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2018 年度实现归属于本公司股东的合并净利润人民币 3,440,980,103.08 元，以本公司 2018 年度实现净利润人民币 2,139,729,642.17 元为基数，提取 10%法定盈余公积金人民币 213,972,964.22 元，加上上年结转未分配利润人民币 3,955,047,509.80 元，扣减 2017 年度现金红利人民币 619,426,351.57 元后，实际可分配利润为人民币 5,261,377,836.18 元。

根据本公司实际情况，拟以 2018 年末总股本 1,625,790,949 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.24 元（含税），共计派发现金红利人民币 689,335,362.38 元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案中，拟分配现金红利总额与 2018 年归属于本公司股东的

净利润之比未达 30%，主要原因如下：

1、本公司 2018 年实现归属于本公司股东的净利润人民币 3,440,980,103.08 元，其中非经常损益人民币 1,309,494,825.25 元，主要来自本公司于年内收购广州医药有限公司（“医药公司”）30%股权、收购广州王老吉药业股份有限公司股权的收益以及所持云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司、重药控股股份有限公司股权的公允价值变动所带来的损益，而此部分收益为无现金流入的。剔除以上非经常损益因素的影响，归属于本公司股东的扣除非经常损益的净利润为人民币 2,131,485,277.83 元。

本次现金分红金额占当年合并报表归属于本公司股东的净利润的 20.03%。剔除非经常损益因素的影响，2018 年度现金分红金额占当年归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 32.34%，与 2017 年现金分红金额占当年归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润的比例（32%）相比，基本持平。

2、本公司现时业务主要包括“大南药”、“大商业”、“大健康”与“大医疗”四大板块，以上业务正处于相对快速发展阶段，属于成长期且后续发展势头良好。然而，以上业务均属于充分竞争的行业，受行业政策及市场竞争日趋激烈等因素影响，资金需求量大，特别是“大商业”板块。本公司于 2018 年收购了医药公司股权后，该公司已成为本公司的控股子公司。作为商业流通企业，该公司经营规模大、资产负债率较高、应收账款金额较大，营运资金需求量大。

3、在未来一年内，本公司存在着重大资金支出安排，如生产基地、科研总部等项目的加快推进、收购“王老吉”系列商标、加大对外投资并购力度等。

留存未分配利润的确切用途及预计收益情况：

1、满足日常生产经营所需流动资金，以及基地建设、研发项目、资产收购等项目的资本性支出；

2、因应本公司及下属企业发展的需要，大力推进投资并购活动，同时创新管理模式，带动主营业务可持续增长；

3、合理调剂本公司及下属企业的资金，优化资产负债结构，平衡资金需求与未来发展投入，降低财务成本。

本公司将在巩固核心业务的基础上，进一步加快业务的发展，全力为公司及股东创造更大的价值或回报。

本公司独立董事对方案的合理性发表了独立意见，如下：

1、本公司 2018 年度利润分配方案的制定考虑了公司所处的行业特点、公司的发展阶段、自身的经营模式和业务发展的资金需求、公司资产负债结构、未来发展投入等多方面因素，符合本公司实际情况；

2、本公司 2018 年度现金分红金额占当年合并报表归属于本公司股东的净利润的 20.03%。剔除非经常损益因素，2018 年度现金分红金额占当年归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 32.34%，与 2017 年比例（2017 年度现金分红金额占当年归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 32%）基本持平。

3、本利润分配方案既考虑了投资者获得合理的投资回报，又兼顾了本公司的正常经营需要。

因此，我们认为 2018 年度利润分配方案是合理的，故同意该利润分配方案。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、本公司 2019 年度财务经营目标及年度预算方案

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

九、本公司 2018 年度社会责任报告（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十、本公司 2018 年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

十一、关于 2019 年度本公司董事薪酬的议案

11.1 关于董事长李楚源先生 2019 年度薪酬的议案

因本公司董事长李楚源先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事李楚源先生就本项议案回避表决。

11.2 关于副董事长陈矛先生 2019 年度薪酬的议案

因本公司副董事长陈矛先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本

公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事陈矛先生就本项议案回避表决。

#### 11.3 关于执行董事刘菊妍女士 2019 年度薪酬的议案

因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事刘菊妍女士就本项议案回避表决。

#### 11.4 关于执行董事程宁女士 2019 年度薪酬的议案

因本公司执行董事程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事程宁女士就本项议案回避表决。

#### 11.5 关于执行董事倪依东先生 2019 年度薪酬的议案

因本公司执行董事倪依东先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 0 元。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事倪依东先生就本项议案回避表决。

#### 11.6 关于执行董事黎洪先生 2019 年度薪酬的议案

执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理，其在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,800,000 元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事黎洪先生就本项议案回避表决。

#### 11.7 关于执行董事吴长海先生 2019 年度薪酬的议案

执行董事吴长海先生同时兼任本公司常务副总经理，其在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计不超过人民币 1,600,000 元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪

酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，董事吴长海先生就本项议案回避表决。

#### 11.8 关于独立非执行董事储小平先生 2019 年度薪酬的议案

独立非执行董事储小平先生在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事储小平先生就本项议案回避表决。

#### 11.9 关于独立非执行董事姜文奇先生 2019 年度薪酬的议案

独立非执行董事姜文奇先生在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事姜文奇先生就本项议案回避表决。

#### 11.10 关于独立非执行董事黄显荣先生 2019 年度薪酬的议案

独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事黄显荣先生就本项议案回避表决。

#### 11.11 关于独立非执行董事王卫红女士 2019 年度薪酬的议案

独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的 2019 年度董事薪酬预计为人民币 100,000 元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，独立非执行董事王卫红女士就本项议案回避表决。

以上议案尚需提交本公司股东大会审议。

十二、关于本公司为属下部分企业银行综合授信额度提供担保的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 3 月 15 日、编号为 2019-017 的公告）

同意本公司为全资子公司广州采芝林药业有限公司在人民币 20,000 万元的综合授信额度内及广州医药进出口有限公司在人民币 16,000 万元的综合授信额度内提供担保，签署银行担保合同的有效期限截止至 2020 年 6 月 30 日。同时，

为简化借款担保手续，董事会授权董事长代表董事会签署对上述公司在本公司董事会与股东大会批准的担保额度范围内的借款担保。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十三、关于本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度的议案

同意本公司向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度，银行综合授信协议签署的有效期截至 2020 年 6 月 30 日。同时，为简化银行借款手续，董事会授权董事长在本公司董事会批准的银行综合授信额度内，代表董事会签署单笔在上一期经审计的净资产额 3%以下金额的借款，并签署有关借款文件。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十四、关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

同意本公司与控股子公司之间开展委托借款及委托贷款业务，单笔委托借款或委托贷款的最高限额分别为人民币 2 亿元；委托借款及委托贷款余额的合计金额不超过人民币 60 亿元。本公司向控股子公司委托借款利率为银行同期贷款利率下调 20%，本公司向控股子公司委托贷款利率为银行同期贷款的基准利率；签署合同的有效期限自 2019 年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

同时，为简化审批手续，缩短审批流程，董事会授权董事长签署相关委托借款及委托贷款文件。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十五、关于本公司控股子公司广州医药有限公司向银行申请借款额度及为其部分子公司银行综合授信额度提供担保的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 3 月 15 日、编号为 2019-018 的公告）。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文载于上海证券交易所网站）

十七、关于 2019 年度日常关联交易预计数的议案（有关内容详见公司日期



为 2019 年 3 月 15 日、编号为 2019-016 的公告)

表决结果：同意票 10 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案，关联董事李楚源先生就本项议案回避表决。

十八、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 3 月 15 日、编号为 2019-021 公告）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十九、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案（有关内容详见公司日期为 2019 年 3 月 15 日、编号为 2019-021 公告，全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司战略发展与投资委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二十一、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（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二十二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司提名与薪酬委员会实施细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

本次修订后的《广州白云山医药集团股份有限公司提名与薪酬委员会实施细则》追溯至 2019 年 1 月 1 日起生效。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二十三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于加强上市公司对须予披露交易及关联（连）交易的监控与管理的规定》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

二十四、关于授权董事会发行新股一般性授权的议案；

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二十五、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案。

表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

以上第一项至第三项、第六项至第八项、第十一项至第十五项议案、第十八项至第十九项议案以及第二十四项议案将提交本公司 2018 年年度股东大会审议（2018 年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日