

股票代码：000538

股票简称：云南白药

公告编号：2016-03

云南白药集团股份有限公司 第八届董事会 2016 年第二次会议决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第八届董事会2016年第二次会议（以下简称“会议”）于2016年2月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年2月14日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事有10名，会议有效行使表决权票数10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，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》的公告具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告（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

2016 年 2 月 24 日