

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2016-34

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 2016 年第六次会议决议公告

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年第六次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2016年8月15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。本公司监事及高管列席了本次会议，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，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《2016 年半年度报告及其摘要》。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016 年半年度报告及其摘要》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

二、以 8 票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白

药控股有限公司关联董事，故回避表决）、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于全资子公司办理应收账款保理业务的公告》。（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 8 月 25 日