

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2016-35

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 第八届监事会 2016 年第三次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司第八届监事会2016年第三次会议（以下简称“会议”）于2016年8月25日在本公司召开，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。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席程晓兵主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

一、审议通过公司《2016年半年度报告及其摘要的议案》并发表如下意见：

1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定之要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度经营情况及财务状况等；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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》（网

址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于全资子公司办理应收账款保理业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

监 事 会

2016 年 8 月 25 日