

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2016-44

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 年第七次会议决议公告

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年第七次会议（以下简称“会议”）于2016年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月26日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事有11名，会议有效行使表决权票数11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，审议通过如下决议：

一、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《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》。

根据《云南省国资委关于推进云南白药控股有限公司混合所有制改革的通知》（云国资规划[2016]204 号），云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“云南白药”）实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会

员会（以下简称“云南省国资委”）正在进行云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的混合所有制改革工作（以下简称“本次改革”），且本次事项与公司存在一定关联性。

目前，云南省国资委正在积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，与合作意向方的商业谈判积极推进，双方就合作的关键事项基本取得了共识。审计评估方面，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，已基本结束相关工作。北京中同华资产评估有限公司作为评估机构，正在履行评估报告的备案程序。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2016年7月19日开市起停牌，并预计将于2016年10月1日前发布相关公告并申请复牌。停牌期间，公司根据混合所有制改革进展情况及时履行信息披露义务，已于每五个交易日发布一次停牌进展公告。

因本次改革属于重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询，且本方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省人民政府（以下简称“云南省政府”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）等部门的事前审批，故无法在2016年10月1日前发布相关公告并申请复牌。

同时，由于难以预计云南省政府、国务院国资委等部门的审批完成时间，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票拟申请继续停牌，预计在2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司重大事项停牌

期满申请继续停牌的公告》。（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）

二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》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《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。（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 9 月 29 日