

证券代码：600332

股票简称：白云山

编号：2016-056

广州白云山医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届董事会第二十七次会议于2016年10月25日（星期二）以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，会议的召开符合《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：

审议通过本公司2016年第三季度报告；同时，同意授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部部长姚智志女士与法定代表人一同签署2016年第三季度财务报告。

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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年10月25日