

广州白云山医药集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第十六次会议于2017年3月15日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：

- 1、本公司2016年度报告全文及摘要；
- 2、本公司2016年度监事会报告；
- 3、本公司2016年财务报告；
- 4、关于2017年度日常关联交易预计数的议案；
- 5、对本公司2016年度报告的书面审核意见；
- 6、对本公司2016年度内部控制评价报告的书面审核意见；
- 7、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 8、关于本公司使用部分暂时闲置资金购买保本型结构性存款的议案。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2017年3月15日