

广州白云山医药集团股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 6 月 23 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600332	白云山	2017/5/23

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
15	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计师的议案
16	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内控审计师的议案

2、取消议案原因

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于2016年7月20日、2017年5月23日受到中国证券监督管理委员会（“证监会”）下发的行政处罚（证监会行政处罚决定书[2016]89号、证监会行政处罚决定书[2017]55号），按照财政部、证监会发布的《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》（财会[2012]2号）的相关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年5月23日起开展全面整改工作，并于自受到第二次行政处罚之日起两个月的整改期间暂停承接新的证券业务。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已暂停承接新业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，公司取消2016年年度股东大会对上述议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 5 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 6 月 23 日 10 点 00 分

召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 23 日

至 2017 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	本公司 2016 年度董事会报告	√	√
2	本公司 2016 年度监事会报告	√	√
3	本公司 2016 年度财务报告	√	√
4	本公司 2016 年度审计报告	√	√
5	本公司 2016 年度利润分配及派息方案	√	√
6	本公司 2017 年度经营目标及财务预算方案	√	√
7	2017 年度本公司董事服务报酬总金额的议案	√	√
8	2017 年度本公司监事服务报酬总金额的议案	√	√
9	关于本公司向下属部分企业提供银行综合授信额度担保的议案	√	√
10	关于本公司向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度的议案	√	√
11	关于本公司与其控股子公司间委托贷款业务的议案	√	√
12	关于本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√	√
13	关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	√	√
14	关于 2017 年度日常关联交易预计数的议案	√	√
15	关于提请股东大会授予董事会发行新股一般性授权的议案	√	√
累积投票议案			
16.00	关于选举产生本公司第七届董事会执行董事的议案	应选董事（7）人	
16.01	选举李楚源先生为本公司执行董事	√	√
16.02	选举陈矛先生为本公司执行董事	√	√
16.03	选举刘菊妍女士为本公司执行董事	√	√
16.04	选举程宁女士为本公司执行董事	√	√
16.05	选举倪依东先生为本公司执行董事	√	√
16.06	选举吴长海先生为本公司执行董事	√	√
16.07	选举王文楚先生为本公司执行董事	√	√
17.00	关于选举产生本公司第七届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人	
17.01	选举储小平先生为本公司独立非执行董事	√	
17.02	选举姜文奇先生为本公司独立非执行董事	√	
17.03	选举黄显荣先生为本公司独立非执行董事	√	√
17.04	选举王卫红女士为本公司独立非执行董事	√	√

18.00	关于选举产生本公司第七届监事会监事的议案	应选监事 (2) 人	
18.01	选举冼家雄先生为本公司监事	√	√
18.02	选举高燕珠女士为本公司监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得 2017 年 3 月 15 日召开的本公司第六届董事会第二十九会议和第六届监事会第十六次会议、2017 年 4 月 26 日召开的本公司第六届董事会第三十次和第六届监事会第十七次会议审议通过。

会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkex.com.hk>)。

2、特别决议议案：第 15 项的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 15 项的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 14 项的议案

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 7 日