

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-39

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 2017 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届董事会 2017 年第六次会议于 2017 年 8 月 22 日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于 2017 年 8 月 12 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 11 名，会议有效行使表决权票数 11 票。本公司监事及高管列席了本次会议，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会议，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组

和终止经营》的要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规、部门规章和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于会计政策变更的公告》（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《2017 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2017 年半年度报告及其摘要》（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

2017 年 8 月 22 日