

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-40

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 第八届监事会 2017 年第五次会议决议公告

云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第八届监事会 2017 年第五次会议于 2017 年 8 月 22 日在本公司办公楼四楼会议室召开。本次会议通知已于 8 月 12 日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议有效行使表决权票数 5 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》等相关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席游光辉主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，并发表如下意见：

公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定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，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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、审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》，并发表如下意见：

1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定之要求，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年半年度经营情况及财务状况等；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

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

监 事 会

2017 年 8 月 22 日