

证券代码：600332

股票简称：白云山

编号：2018-096

广州白云山医药集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”或“公司”）第七届监事会（“监事会”）第十二次会议通知于2018年12月20日以电邮方式发出，本次监事会会议于2018年12月27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，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冼家雄先生主持，经与会监事审慎讨论和认真审议，会议通过了以下议案：

一、关于公司现金购买商标交易方案及相关协议暨关联交易的议案

（有关内容详见公司日期为2018年12月27日、编号为2018-097的公告）

同意根据评估基准日为2018年6月30日的《广州医药集团有限公司拟转让商标涉及广州医药集团有限公司拥有的420项商标专用权资产评估报告书》（中联国际评字【2018】第WIGPZ0701号）确定的评估值为定价依据，公司以现金方式购买控股股东广州医药集团有限公司持有的“王老吉”系列商标（其中包括中国境内和其他国家或地区已经注册的商标及正在申请但尚未核准的商标）的一切权利，并同意签署《广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药集团有限公司关于现金购买商标协议书》和《广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药集团有限公司之业绩补偿协议书》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

二、关于部分募集资金使用用途变更的议案（有关内容详见公司日期为 2018 年 12 月 27 日、编号为 2018-098 的公告）

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

三、关于部分募集资金投资项目延期的议案（有关内容详见公司日期为 2018 年 12 月 27 日、编号为 2018-098 的公告）

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

四、关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案（有关内容详见公司日期为 2018 年 12 月 27 日、编号为 2018-099 的公告）

表决结果：同意票 3 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监事会
2018 年 12 月 27 日