（上接B086版）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2017年度本集团实现归属于本公司股东的合并净利润人民币2,061,651,929.01元，以本公司2017年度实现净利润人民币1,027,277,744.36元为基数，提取10%法定盈余公积金人民币102,727,774.44元，加上上年结转未分配利润人民币3,555,086,769.64元，扣减2016年度现金红利人民币455,221,465.72元后，实际可分配利润为人民币4,024,415,273.84元。

根据本公司实际情况，拟以2017年末总股本1,625,790,949股为基数，每10股派发现金红利人民币3.81元（含税），共计派发现金红利人民币619,426,351.57元，剩余未分配转入下次分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、本公司2018年度财务经营目标及年度预算方案

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、本公司2017年度社会责任报告（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

九、本公司2017年度内部控制评价报告（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十、关于2018年度本公司董事薪酬的议案

10.1关于董事长李楚源先生2018年度薪酬的议案

因本公司副董事长李楚源先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事李楚源先生就本项议案回避表决。

10.2关于副董长陈矛先生2018年度薪酬的议案

因本公司执行董事陈矛先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事陈矛先生就本项议案回避表决。

10.3关于执行董事刘菊妍女士2018年度薪酬的议案

因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事刘菊妍女士就本项议案回避表决。

10.4关于执行董事程宁女士2018年度薪酬的议案

因本公司执行董事程宁女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事程宁女士就本项议案回避表决。

10.5关于执行董事倪依东先生2018年度薪酬的议案

因本公司执行董事倪依东先生在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事倪依东先生就本项议案回避表决。

10.6关于执行董事吴长海先生2018年度薪酬的议案

执行董事吴长海同时兼任本公司常务副总经理，其在本公司领取的2018年度董事薪酬预计不超过人民币1,300,000元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事吴长海先生就本项议案回避表决。

10.7关于独立非执行董事储小平先生2018年度薪酬的议案

独立非执行董事储小平先生在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币100,000元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事储小平先生就本项议案回避表决。

10.8关于独立非执行董事姜文奇先生2018年度薪酬的议案

独立非执行董事姜文奇先生在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币100,000元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事姜文奇先生就本项议案回避表决。

10.9关于独立非执行董事黄显荣先生2018年度薪酬的议案

独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币100,000元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事黄显荣先生就本项议案回避表决。

10.10关于独立非执行董事王卫红女士2018年度薪酬的议案

独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的2018年度董事薪酬预计为人民币100,000元。董事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，董事王卫红先生就本项议案回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十一、关于提名第七届董事会董事候选人的议案

同意提名黎洪先生（简历附后）为本公司第七届董事会执行董事候选人，任期自获股东大会选举之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十二、关于本公司向属下部分企业提供银行综合授信额度担保的议案（详见本公司日期为 2018年 3 月 15 日载于上海证券交易所网站上的公告）

同意本公司为控股子公司广州采芝林药业有限公司在人民币20,000万元的综合授信额度内及控股子公司广州医药进出口有限公司在人民币16,000万元的综合授信额度内提供担保，签署银行担保合同的有效期截止至2019年6月30日。同时，为简化借款担保手续，董事会授权董事长代表董事会签署对上述公司在本公司董事会与股东大会批准的担保额度范围内的借款担保。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十三、关于本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度的议案

同意本公司向银行申请不超过人民币40亿元综合授信额度，银行综合授信协议签署的有效期截至2019年6月30日。同时，为简化银行借款手续，董事会授权董事长在本公司董事会批准的银行综合授信额度内，代表董事会签署单笔在上一期经审计的净资产额3%以下金额的借款，并签署有关借款文件。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十四、关于本公司与其控股子公司间委托借款及委托贷款业务的议案

同意本公司与控股子公司之间开展委托借款及委托贷款业务，其中：本公司向控股子公司单笔委托借款的最高限额为人民币2亿元，本公司向控股子公司单笔委托贷款的最高限额为人民币1亿元；委托借款及委托贷款余额的限额合计为人民币60亿元；本公司向控股子公司委托借款利率为银行同期贷款利率下调20%，本公司向控股子公司委托贷款利率为银行同期贷款的基准利率；签署合同的有效期限自2018年7月1日起至2019年6月30日止。

同时，为简化审批手续，缩短审批流程，董事会授权董事长签署相关委托借款及委托贷款文件。

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十五、关于2018年度日常关联交易预计数的议案（详见本公司日期为 2018 年 3 月 15 日载于上海证券交易所网站上的公告）

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案，关联董事李楚源先生、程宁女士就本项议案回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议，审议时关联股东需回避表决。

十六、关于本公司及附属企业与广州花城药业有限公司2017年度日常关联交易的议案

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。关联董事李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士及倪依东先生就本项议案回避表决。

十七、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见本公司日期为 2018 年 3 月 15 日载于上海证券交易所网站上的公告）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

十八、广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划（全文载于上海证券交易所网站）

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

十九、关于授权董事会发行新股一般性授权的议案

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

二十、关于提请召开2017年年度股东大会的议案

表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

以上第一项、第二项、第五项至第七项、第十项至第十五项议案、第十八项和第十九项议案将提交本公司2017年年度股东大会审议（2017年年度股东大会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年3月15日

附：董事候选人简历：

黎洪先生，51岁，本科学历，工商管理硕士学位，工程师、高级政工师职称，执业药师资格，广东省政协特聘委员。黎先生于1990年7月2参加工作，曾先后担任广州白云山侨光制药有限公司董事、董事长，广州白云山天心制药股份有限公司董事、总经理，广州白云山明兴制药有限公司总经理、董事长、党委书记，广州白云山制药股份有限公司董事和广州医药集团有限公司（“广药集团”）总经理助理。黎先生现任广药集团党委委员、广州医药海马品牌整合传播有限公司党支部书记、本公司党委委员、总经理。

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-019

广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会（“监事会”）第六次会议于2018年3月1日以传真或电邮方式发出通知，本次监事会会议于2018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，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：

1、本公司2017年年度报告；

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。

2、本公司2017年度监事会报告；

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

3、本公司2017年度财务报告；

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

4、关于本年度执行《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》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的议案；

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。

5、关于执行新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》对本年度财务报告影响情况的议案；

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。

6、本公司2017年度利润分配及派息方案；

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

7、对本公司2017年度报告的书面审核意见；

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。

8、对本公司2017年度内部控制评价报告的书面审核意见；

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。

9、关于2018年度日常关联交易预计数的议案；

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

10、关于本公司及附属企业与广州花城药业有限公司2017年度日常关联交易的议案；

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。

11、广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划；

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

12、2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

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。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

13、关于2018年度本公司监事薪酬的议案。

13.1关于监事会主席冼家雄先生2018年度薪酬的议案；

因本公司监事会主席冼家雄先生在控股股东——广州医药集团有限公司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度监事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

监事冼家雄先生就本项议案回避表决。

13.2 关于职工监事李锦云女士2018年度薪酬的议案；

因本公司监事李锦云女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在本公司领取的2018年度监事薪酬预计为人民币0元。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

监事李锦云女士就该项议案回避表决。

13.3 关于监事高燕珠女士2018年度薪酬的议案。

本公司监事高燕珠女士同时兼任本公司审计部部长，其在本公司2018年度监事薪酬预计不超过人民币600,000元，并按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

监事高燕珠女士就该项议案回避表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会

2018年3月15日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-020

广州白云山医药集团股份有限公司向属下部分企业提供银行综合授信额度担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）、广州医药进出口有限公司（“进出口公司”）
- 本次担保金额额度：人民币36,000万元
- 本次担保是否有反担保：有反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）根据下述子公司实际经营需要，在各自综合授信额度内（如下表所列）提供担保，签署银行担保合同的有效期截至2019年6月30日，具体如下表：

企业名称	拟向银行申请的综合授信担保额度（人民币万元）
采芝林药业	20,000
进出口公司	16,000
合 计	36,000

（二）本担保事项履行的内部决策程序

以上担保事项经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，并将提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）采芝林药业

1、采芝林药业是本公司属下全资子公司，法定代表人孔箭，注册资本3,220万元人民币，经营范围为西药、中成药、中药材、中药饮片、医疗器械、预包装食品及日用品批发，收购中药材、农副产品，场地、房屋租赁等。

截至 2017年12月31日，采芝林药业的财务数据如下表：

（单位：万元）

	2017年12月31日（经审计）
资产总额	169,463
负债总额	156,586
其中：银行贷款总额	57,063
资产负债率	92.40%
流动负债总额	153,971
净资产	12,878
营业收入	407,825
净利润	1,198

2、与本公司的关系情况：

本公司直接持有100%的股权，为本公司之全资子公司。

（二）进出口公司

1、进出口公司是本公司属下全资子公司，法定代表人欧广德，注册资本2,400万元人民币，经营范围为货物、技术的进出口；中西成药、食品及相关商品的批发、零售等。

截至 2017 年12月31日，进出口公司的财务数据如下表：

（单位：万元）

	2017年12月31日（经审计）
资产总额	224,994
负债总额	214,973
其中：银行贷款总额	38,140
流动负债总额	214,964
资产负债率	95.55%
净资产	10,021
营业收入	598,937
净利润	4,497

2、与本公司的关系情况：

本公司直接持有100%的股权，为本公司之全资子公司。

三、担保协议的主要内容

1、担保类型：为全资子公司的综合授信额度提供担保；

2、担保方式：连带责任担保；

3、担保期限：签署银行担保合同的有效期截至2019年6月30日止；

4、担保金额：人民币36,000万元；

5、反担保：有反担保

四、董事会意见

经审核，本公司董事会认为：本次担保主要是为了满足本公司及属下企业发展的资金需要。上述担保符合本公司整体利益。

五、独立董事意见

本公司独立董事已就本担保事项发表了认可意见。独立董事认为：本公司为全资子公司提供担保是为了满足本公司及下属企业发展的资金需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

六、本集团累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2017年12月31日止，本公司及附属企业（“本集团”）对外担保总额（不包含对子公司的担保）约为人民币0万元，占本公司最近一期经审计净资产0 %；本公司对子公司担保总额度约为人民币36,000万元，占本公司最近一期经审计净资产1.91%。

特此公告

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-021

广州白云山医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计数的公 告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及控股子公司（以下合称“本集团”）预计2018年与本公司合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其控股子公司、广州医药有限公司（“医药公司”）及其控股子公司、广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）及其控股子公司发生的日常关联交易如下：

（1）本集团与白云山和黄及其控股子公司2018年度的采购、销售和提供劳务（广告代理+研究开发服务）等交易金额合计预计不超过人民币7亿元；

（2）本集团与医药公司及其控股子公司2018年度的采购、销售交易、提供劳务（广告代理服务）金额合计预计不超过人民币35.01亿元；

（3）本集团与王老吉药业及其控股子公司2018年度的采购、销售、委托加工与提供劳务（广告代理+研究开发服务）等交易金额合计预计不超过人民币29.10亿元。

● 本次日常关联交易事项需提交本公司股东大会审议，关联股东须就上述事项回避表决。

● 本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经本公司第七届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚源先生、程宁女士回避表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。

2、本次日常关联交易事项尚需提交本公司股东大会上的独立股东审议批准，关联股东将就该关联交易事项回避表决。

3、本公司独立董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士对该交易事项出具了事前认可意见书，并在第七届董事会第七次会议上发表了独立意见，认为：本项日常关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的；本项日常关联交易有利于交易双方，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需要和全体股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定；同意将本项议案提交本公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次本集团分别与白云山和黄及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、王老吉药业及其控股子公司在2017年度的采购、销售、委托加工、提供劳务（广告代理服务）等日常关联交易预计和实际执行情况如下：

关联方名称	关联交易类型	2017年度日常关联交易情况			2018年日常关联交易预计情况		
		2017年全年实际发生额	2017年年度预计数	2017年全年发生额/全年预计数	2018年日常关联交易预计数	2018年预计数较2017年预计数增减	2018年预计数较2017年实际发生额增减
白云山和黄及其附属公司	采购交易	2,496.40	100,000	2.50%	20,000	-80%	701.47%
	销售交易	20,916.91	35,000	59.76%	40,000	14.29%	91.23%
	委托加工	228.42	-	-	1,000	-	337.80%
	提供劳务（广告代理+研究开发服务）	4,434.08	10,000	44.34%	10,000	0%	125.53%
医药公司及其附属公司	采购交易	28,617.71	150,000	19.08%	150,000	0%	424.15%
	销售交易	101,975.82	200,000	50.98%	200,000	0%	96.12%
	提供劳务（广告代理服务）	34.29	100	34.29%-	100	0%	191.63%
王老吉药业及其附属公司	采购交易	87,221.45	120,000	72.68%	150,000	25%	71.98%
	销售交易	56,224.23	100,000	56.22%	120,000	20%	113.43%
	委托加工	2,375.45	6,000	39.59%	6,000	0%	152.58%
	提供劳务（广告代理+研究开发服务）	7,460.28	8,000	93.25%	15,000	87.50%	101.06%

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（人民币万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（人民币万元）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购药材、药品及其他商品	白云山和黄及其控股子公司	20,000	6.25	2,495.40	2.11	2018年，本集团将进一步加大向邻资源整合力度，预计本集团与白云山和黄及其控股子公司的购销业务相应增长。
	医药公司及其控股子公司	150,000	46.88	28,617.71	24.18	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与医药公司及其控股子公司的购销业务相应增长。
	王老吉药业及其控股子公司	150,000	46.88	87,221.45	73.71	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与王老吉药业及其控股子公司的购销业务相应增长。
	小计	320,000	100.00	118,334.56	100.00	/
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品	白云山和黄及其控股子公司	40,000	11.11	20,916.91	11.68	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与白云山和黄及其控股子公司的购销业务相应增长。
	医药公司及其控股子公司	200,000	55.56	101,975.82	56.93	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与医药公司及其控股子公司的购销业务相应增长。
	王老吉药业及其控股子公司	120,000	33.33	56,224.23	31.39	2018年，本集团将进一步加大内部资源整合力度，预计本集团与王老吉药业及其控股子公司的购销业务相应增长。
	小计	360,000	100.00	179,116.96	100.00	/
向关联人提供劳务（广告代理及研究开发服务）	白云山和黄及其控股子公司	10,000	39.84	4,434.08	37.17	2018年，随着业务的不断扩大，白云山和黄及其控股子公司委托本公司属下子公司进行广告代理及研究开发业务量预期将增长。
	医药公司及其控股子公司	100.00	0.40	34.29	0.29	2018年，随着业务的不断扩大，医药公司及其控股子公司委托本公司属下子公司进行广告代理及研究开发业务量预期将增长。
	王老吉药业及其控股子公司	15,000	59.76	7,460.28	62.54	2018年，随着王老吉药业的生产经营进一步加大，预期其通过本公司属下子公司进行广告代理及研究开发业务量将增长。
	小计	25,100	100.00	11,928.65	100.00	/
向关联人提供委托加工服务劳务	王老吉药业及其控股子公司	6,000	100.00	2,375.45	100.00	2018年，预计王老吉药业的生产经营进一步加大，预期其委托本公司属下子公司进行提供加工生产的业务量将增长。
	小计	6,000	100.00	2,375.45	100.00	/
合计		711,100				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、广州王老吉药业股份有限公司，注册地点广东省广州市白云区广花二路831号，为本公司持股48.0465%的合营企业，法定代表人为王健仪，注册资本为人民币20,475.6878万元，经营范围为制造、加工、销售：中成药及药食同源饮料、糖果。公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。

该公司2017年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2017年度（人民币万元）
总资产	135,380.31
净资产	81,317.66
营业收入	137,395.63
净利润	2,354.62

2、广州医药有限公司，注册地点为广东省广州市荔湾区大同路97-103号，为本公司持股50%的合资公司，法定代表人为JOHN KALLEND先生，注册资本为人民币70,000万元，经营范围为经营国产、进口、合资厂家不同规格的各类中西成药、化学药品、化学原料药、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器及保健用品，化妆品及卫生用品批发及零售等。

该公司2017年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2017年度（人民币万元）
总资产	1,848,618.24
净资产	214,230.75
营业收入	3,493,585.18
净利润	26,386.50

3、广州白云山和记黄埔中药有限公司，注册地点为广州白云区沙太北路389号，为本公司持股50%的合营企业，法定代表人为杜志强，注册资本为人民币20,000万元，经营范围为各类药品、保健品、食品和中药材的生产、加工、研发与销售、酒类的批发、文化展示、纪念品批发、体育活动的设计和管理。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。

该公司2017年度的主要财务数据如下：

主要财务数据	2017年度（人民币万元）
总资产	132,961.70
净资产	68,726.87
营业收入	153,826.79
净利润	14,072.94

（二）关联关系

王老吉药业现为本公司持股48.0465%的合营企业，医药公司及白云山和黄现为本公司持股50%的合营企业。由于本公司董事长李楚源先生为医药公司和白云山和黄的副董事长，董事程宁女士为医药公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本项交易视为关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

本集团与医药公司及其控股子公司、白云山和黄及其控股子公司、王老吉药业及其控股子公司之间的日常关联交易的2018年年度预计数是根据2018年年度的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及以上合营企业2018年度经营计划和具体战略部署而厘定的。

本集团与王老吉药业及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、白云山和黄及其控股子公司之间所进行的各项日常关联交易均按公平基准磋商厘定，并将按一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方或自独立第三方获得（如适用）的条款进行。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易系本公司业务发展需要，有利于本公司持续发展。交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。

五、备查文件目录

（一）第七届董事会第七次会议决议；

（二）第七届监事会第六次会议决议；

（三）独立董事关于2018年度日常关联交易预计数的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2018年3月15日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018-022

广州白云山医药集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股334,711,699股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币334,711,699.00元，变更后的股本为人民币1,625,790,949.00元。截至2016年8月11日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）334,711,699股，每股发行价格23.56元，募集资金总额人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额人民币7,863,446,528.33元。其中新增股本334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第410605号验资报告。

截至2017年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

项目	募集资金发生额（人民币万元）
募集资金净额	786,344.65
减：2016-2017年度募投项目支出(含置换前期自有资金投入)	312,741.48
减：银行手续费支出	0.83
减：以闲置募集资金购买保本理财产品净额	150,000.00
加：2016-2017年度专户利息收入及保本理财产品利息收入	15,762.41
截至2017年12月31日募集资金专户余额	339,364.75

注：截至2017年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币339,364.75万元，加上使用募集资金购买保本理财产品金额人民币150,000.00万元，募集资金实际余额为人民币489,364.75万元。

2017年度，本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使用募集资金为人民币212,573.63万元（含置换前期自有资金投入）；截至2017年12月31日，累计已投入募集资金总额为人民币312,741.48万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定了《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有限公司广州分行设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司下属募集资金项目实施主体广州王老吉大健康产业有限公司、广州白云山明兴制药有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂分别在中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行设立了募集资金专用账户，并于2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	资金用途	银行账号/定期存单	账户类别	账户余额（人民币万元）
广州白云山医药集团股份有限公司	上海浦东发展银行广州锦城支行	“大南药”研发平台建设项目	82090158000000137	活期	82,731.05
广州白云山医药集团股份有限公司	广发银行股份有限公司广州沙面支行	“大南药”生产基地一期建设项目	9550880020336100164	活期	45,588.58
广州白云山医药集团股份有限公司	上海浦东发展银行广州锦城支行	现代医药物流服务延伸项目	82090158000000129	活期	102,202.24
广州白云山医药集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	渠道建设与品牌建设项目	38670188000072161	活期	74,400.29
广州白云山医药集团股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	信息化平台建设项目	8110901013000282218	活期	19,053.61
广州白云山医药集团股份有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	补充流动资金项目	8110901012400282216	活期	9.89
广州白云山天心健康产业有限公司	中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行	渠道建设与品牌建设项目	38670188000074881	活期	0.88
广州白云山明兴制药有限公司	广发银行股份有限公司广州沙面支行	“大南药”生产基地一期建设项目	9550880204644500171	活期	7,756.73
广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	广发银行股份有限公司广州沙面支行	“大南药”生产基地一期建设项目	9550880204652690196	活期	7,621.48
		合计			339,364.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、本年内，本公司实际使用募集资金人民币212,573.63万元(含置换前期自有资金投入)，累计已投入募集资金总额人民币312,741.48万元(含置换前期自有资金投入)，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况：

“大南药”生产基地一期建设项目刚投入建设，及现代医药物流服务延伸项目暂未投入，因此均暂未产生效益；而“大南药”研发平台建设项目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目及补充流动资金项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，无法单独计算效益，因此，该四个项目本年度实现的效益无法计算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至2016年12月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币91,238.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第ZC10002号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于2017年1月4日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币91,238.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。于2017年2月9日，上述置换工作已全部完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2017年3月15日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下，使用不超过人民币150,000万元（含人民币150,000万元）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的结构性存款和大额存单，在上述资金额度内可以滚动使用。具体内容详见日期为2017年3月15日的《广州白云山医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《广州白云山医药集团股份有限公司第六届监事