（上接B084版）

医药产业向大健康产业延伸具有研发及质量控制优势，相较普通的保健品企业，医药企业在涉及天然药物研发时，把从动植物中提取的有益成分延伸至保健品更具优势。加之国家引导和鼓励战略性新兴产业进行产业升级和结构优化，支持以创新为驱动的医药健康产业的发展，其中以信息技术为代表的互联网医疗正在加速与传统医疗的融合。“医药互联网+”已在医药健康行业激起共鸣，并促使市场资源要素不断优化重组，推动医药健康产业整体的信息化、去中心化和移动化。传统医疗的‘互联网化’不仅能为医药健康大数据挖掘工作提供更多的支撑和服务，还能为用户提供诊断精确、服务周到、价格合理、随时可得的医疗服务，并让用户成为自己健康的主动维护者。这将极大程度地助力“健康中国”建设，并推动医药健康产业加速发展。

医药健康产业已成为引人关注、政策倾斜、模式创新、资本聚集的投资高地。公司将凝智聚力，通过对行业整体更深的洞察，兼以更具前瞻性的规划和布局，谋划新业态，拓展新空间。

（二）、可能面临的风险

1、政策加速行业变革

今年以来，医药行业改革力度之大、出台政策之多，前所未有。两票制、降低药占比、医保目录调整、支付方式改革等开启了新一轮的研发之变、产品之变、终端之变和付费之变。变革的影响已传导到市场，游戏规则正在发生根本性变化，旧的营销法则或将被颠覆，医药营销生态亦或被重构，这将彻底改变医药企业逐鹿市场的制胜战略。

2、成本不断被推高

原材料价格上涨和更加严格的质量监管政策，共同加剧了药企的成本压力。一方面是，在中医药产业快速发展及资本强势介入的推动下，中药材原料步入新一轮的上涨周期，年涨幅已翻倍甚至超过三倍；另一方面是，国家对医药行业监管持续强化，面对高频次飞检、生产工艺自查要求、环保标准提高和药品审评审批的全面改革，药企为保持高标准系统运行，将持续投入更多的资源。

3、竞争步入白热化

在国内现有的医药生产企业中，产品同质化现象较为严重，相同功效的药品生产企业多达几十家乃至几百家，对市场的竞夺尤为激烈。同时，国外制药巨头凭借其在资本实力和创新能力方面的绝对优势，正在逐步扩大在我国药品市场中的影响力，是国内药企的强劲竞争对手。加之，医药健康产业良好的市场前景，更是吸引了互联网巨头、风险投资、股权投资基金等资金实力雄厚的新投资者涉足，致使行业竞争生态逐步被改变，对市场的冲击日益加剧。

4、市场消费需求疲软

医药健康行业虽然是非周期性行业，但仍然会受到国家宏观经济政策和经济发展水平的制约及影响，这在具有消费品属性的日化健康产品上表现更为明显。近年来，经济增速放缓引发居民可支配收入增长放缓，社会整体需求呈同向趋势，消费者支付意愿下降，购买力呈现低迷态势，从而在一定程度上影响到企业的增长速度。

5、负面舆论引发危机

医药健康产品的公众讨论话题极为敏感，行业的负面新闻，消费者用药安全知识的匮乏，公众对药品成分功效的误解，和媒体的大肆渲染及夸大歪曲事实的报道，不仅会影响企业生产运营，还会进一步诱发企业形象危机。

（三）、未来规划展望

伴随医药行业日新月异的变革发展，在过去十余载岁月里，云南白药肩负传承和发扬中医药事业的使命，以“药”为根基，通过洞察机遇，积极探索新的产业发展模式和优化满足市场竞争需求的机制与策略，实现了自我的发展蜕变和综合能力的持续提升。

回顾2016年，我们在瞬息万变的市场激流中砥砺前行，通过强固基础、厚养元气、革故鼎新，经受住了来自监管、政策、竞争对手、技术更迭的考验和颠覆。公司在管理提升、品牌建设、技术创新、改革推进等方面真抓实干，推动从产业规模量变到核心竞争力质变的转换，发展质量和效率再上新台阶，为驱动公司稳健发展提供了坚实保障。2017年，医药行业供给侧结构性改革将继续深化，新一轮科技革命和产业变革将开启新的赛场，以此带来的市场环境变化及释放的改革红利，将促使医药行业转型提速，在更高的层面激活企业的发展动力。

身处这个充满挑战和机遇的时代，我们将继续坚持“固本培元”、“转型变革”的发展基调，在密切关注行业变化，理解、顺应、把握行业新形势的基础上，持续地加强对全局的战略规划和资源调配，开展战略落地、优化组织结构、推进精益管理、加强人才建设，通过理念创新、技术创新、机制创新、管理创新，提升公司创新能力和现有业务管理体系效率。

我们还将继续探索和创造新的商业模式，进一步巩固和优化集个人健康护理、现代健康服务、中药材产业链开发、医药商业等为一体的大健康产业平台体系。通过围绕市场需求变化，建立生产、销售、研发快速联动反应机制；通过健全细化并严格执行生产系统各项规则制度，明确质量目标，完善评估标准，提高生产效率和保证生产质量；通过加强重点市场扶持，拓展主导产品覆盖范围，打造新产品样板市场，以提升营销管理水平；通过调整销售费用结构和投入模式，科学分配资源，不断提高销售资源使用效率；通过持续开展技术开发和创新以确保产品技术和质量优势，加强与高等院校、行业知名优秀企业、行业专家学者等深入合作，加快新产品开发和技术升级。

2017年，我们将紧扣企业自身的资源禀赋，同时加速深化内外部合作，转变内生增长方式，加大外延并购扩张步伐，以全球视野开展资源整合，探索新发展空间，以此开启云南白药发展新局面。公司将受益于控股股东层面混合所有制改革所带来的白药品牌价值、管理团队、创新研发等既有优势的放大效应，并借此驱动生物医药、商业物流、健康产品、中药资源四大板块的转型升级，做精做深做强产业，创新业务发展形态，构建业务发展生态体系，塑造新的发展平台，为面向国际竞争夯实内在基础。

云南白药下一个全新的十年已经拉开帷幕，面对变化更为迅猛、竞争更为激烈的市场，我们将积极拥抱变革，继续以“新白药，大健康”战略为指引，以质量和效益为中心，深入优化调整经营结构，大力推进产品和服务创新，持续巩固以“药”为根基的核心主业的市场基础，努力培育泛健康产业经营优势和新增长极；我们还将切实做到差异化互补，实现高效协同和联动发展，力争成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛，能代表中国医药健康企业参与国际竞争的先锋队！云南白药已经再次踏上逐梦之路，纵然道阻且长，我们坚信行则将至！

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	实地调研	机构	广东广播电视台、广东上市公司协会个人、机构投资者一行35人，实地了解公司生产经营状况、产品情况及未来发展规划。
2016年01月15日	实地调研	机构	首域投资、摩根士丹利一行3人，实地调研了解云南白药集团管理层运营、产品及市场等情况。
2016年01月19日	其他	机构	深圳证券交易所联合高盛–2016深圳上市公司企业日投资者共计59人，了解云南白药集团发展历史、业务布局、业务发展及未来发展部署等情况。
2016年02月03日	实地调研	机构	中国人寿资管1人，实地调研了解云南白药集团2015年度经营管理、业务发展等情况。
2016年05月04日	实地调研	机构	Arisaig投资香港分部一行3人，实地调研了解云南白药集团基本情况及2015年度经营管理绩效等情况。
2016年05月13日	实地调研	机构	中信里昂、纽堡亚洲等一行18人，实地调研了解云南白药集团2015年度经营管理、业务发展等情况。
2016年05月18日	实地调研	机构	重阳投资、泓德投资等一行15人，实地调研了解云南白药集团经营管理、业务发展及新产品开发等情况。
2016年05月23日	实地调研	机构	亨德森投资（新加坡）1人，实地调研了解云南白药集团业务发展现状及未来可持续发展情况。
2016年05月26日	实地调研	机构	中投证券等一行6人，实地调研了解云南白药集团业务发展现状及未来可持续发展情况。
2016年05月31日	实地调研	机构	华安基金、兴业证券一行6人，实地调研了解云南白药集团经营情况、业务发展现状及未来发展情况。
2016年06月03日	实地调研	机构	交银施罗德一行2人，实地调研了解云南白药集团业务发展现状及未来可持续发展情况。
2016年06月13日	实地调研	机构	Broad Peak一行2人，实地调研了解云南白药集团业务发展、产品及市场等情况。
2016年06月30日	实地调研	机构	招商证券、泰康资产等一行15人，实地调研了解云南白药集团公司经营及业务发展等情况。
2016年07月12日	实地调研	机构	华泰证券1人，实地调研了解云南白药集团公司经营情况及产品培育等情况。
2016年07月14日	实地调研	机构	华商基金1人，实地调研了解云南白药集团产品及市场培育等情况。
2016年07月18日	实地调研	机构	重阳投资1人，实地调研了解云南白药集团产品和市场培育及新产品研发推广等情况
2016年07月21日	实地调研	机构	广发证券“走进上市公司”活动，机构及个人投资者一行40人，实地调研了解云南白药集团历史及产品和市场培育等情况。
2016年09月01日	实地调研	机构	申万宏源1人，实地调研了解云南白药集团产品和市场培育等情况。
2016年09月02日	实地调研	机构	万正证券、中信证券等一行13人，实地调研了解云南白药集团公司发展及市场培育等情况。
2016年09月22日	实地调研	机构	GENESIS INVESTMENT一行2人，实地调研了解云南白药集团公司发展及市场培育等情况。
2016年10月18日	实地调研	机构	榕树投资、天津天骏投资一行3人，实地调研了解云南白药集团公司停牌进展及产品市场培育等情况。
2016年10月20日	实地调研	机构	Fidelity International一行11人，实地调研了解云南白药集团公司基本情况和产品及市场培育等情况。
2016年10月28日	实地调研	机构	Indus Capital一行2人，实地调研了解云南白药集团公司产品、市场培育及新产品推广等情况。
2016年11月04日	实地调研	机构	华安基金一行2人，实地调研了解云南白药集团业务发展现状及未来发展规划等。
2016年11月15日	实地调研	机构	兴业证券、永丰投信等一行3人，实地调研了解云南白药集团业务发展情况和未来发展规划等。
2016年11月30日	实地调研	机构	西南证券、前海国顾等一行5人，实地调研了解云南白药集团业务发展情况等。
2016年12月01日	实地调研	机构	广发证券、中信证券一行3人，实地调研了解云南白药集团公司业务及未来发展等情况。
2016年12月06日	实地调研	机构	银河证券、东方证券、兴业证券等一行22人，实地调研了解云南白药集团公司重大事项停牌进展及业务发展等情况。
2016年12月30日	实地调研	机构	国泰君安等437人，电话调研了解云南白药业务和未来发展情况及控股股东混改相关事项。
接待次数			29
接待机构数量			433
接待个人数量			61
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司的孙公司云南白药集团丽江药业有限公司原持有丽江云全生物开发有限公司35%的股权，2016年丽江药业出资收购自然人股东和全持有的云全生物35%股权，收购完成后，丽江药业对云全生物持股比例为70%，云全生物成为丽江药业的控股子公司，从2016年3月31日起云全生物纳入公司的合并范围。经云南白药集团股份有限公司总经理办公会2016年第4次会议审议通过，由云南省医药有限公司投资设立云南省医药玉溪销售有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，省医药占注册资本的51%。白药集团从2016年6月起将云南省医药玉溪销售有限公司纳入合并范围。

根据2014年12月1日公司召开的总经理办公会议决议，拟成立清算组对云南紫云生物科技有限公司进行清算，云南紫云生物科技有限公司已于2016年4月清算完成并注销。

2016年9月7日本公司的子公司云南白药无锡药业有限公司与与本公司受同一实际控制人控制的公司深圳聚容商业保理有限公司签订股权转让协议，转让所持上海云南白药透皮技术有限公司100%的股权，本期上海云南白药透皮技术有限公司不再纳入合并范围。

股票代码：000538　股票简称：云南白药　公告编号：2017–12
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年第二次会议决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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第八届董事会2017年第二次会议（以下简称“会议”）于2017年4月20日在本公司办公楼四楼会议室召开，本次会议通知于2017年4月10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、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度董事会工作报告》，同意提交年度股东大会审议。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016年度报告》中的“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”部分。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016年内部控制自我评价报告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度社会责任报告》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016年度社会责任报告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2016年度财务决算报告》，同意提交年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所审计，截止2016年12月31日，公司实现营业收入2,241,065万元，实现利润总额339,751万元，归属于上市公司股东的净利润291,988万元，利税合计483,245万元，每股收益2.80元，加权平均净资产收益率20.03%。

六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《2016年度报告》及其摘要，同意提交年度股东大会审议。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2016年年度报告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2016年度利润分配预案》，同意提交年度股东大会审议。

拟以2016年末总股本1,041,399,718股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利8.0元（含税），共拟派发现金股利833,119,774.40元。其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。

八、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2017年度财务预算报告》，同意提交年度股东大会审议。

2017年，随着医改的深入推进，全面取消药品加成，推行药品二次议价，重修医保药品目录，优质医疗资源下沉，医生多点执业以及互联网医疗的冲击，医药企业将面临更加严峻的外部经济环境，同时也进入转型升级的关键期。

面对机遇与挑战并存的局面，公司将继续秉承“固本培元、砥砺前行”的发展理念，以“模式创新、价值重构”为发展指引，稳步推进大健康生态圈的构建，确保公司全面、稳健发展。

2017年度公司财务预算方案如下：

预算指标	2017年预算数（亿元）	2016年实际数（亿元）	增减率
营业收入	242.61	224.11	8.25%
利润总额	34.00	33.98	0.06%

特别说明：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

九、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会《关于续聘公司2017年度审计机构（含内部控制审计）》的议案，同意提交年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）综合实力较强，在云南省注协行业综合排名和省国资委招投标排名中多年名列第一，充分具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。

为保证公司审计工作的顺利进行，建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。

十、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过审计委员会《关于支付中审众环会计师事务所2016年度审计费用》的议案。

2016年度年报审计和内部控制审计工作已经完成，根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况，支付2016年度审计报酬（含内部控制审计）为155万元。

十一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过会计师事务所《关于2016年度控股股东及其他关联方资金占用及其控股子公司对外担保情况的专项说明》。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告会计师事务所《关于2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

十二、会议以8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决），0票弃权、0票反对，审议通过《关于2017年度预计日常关联交易》的议案。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于2017年度预计日常关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》的公告具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告。（网址：http://www.cninfo.com.cn）

十四、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过薪酬委员会《关于2016年度高管薪酬机制》的议案。

十五、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2016年度资产损失的报告》。

经由集团及各子公司对各项资产进行盘点、清查统计，2016年各项资产损失共计86,846,390.87元，董事会审议通过批准核销。

十六、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于云南白药健康产业项目（一期）建设》的议案。

近年来，作为云南白药健康产业第一产品的云南白药牙膏市场占有率持续增长，产量不断上升，使得原有的厂房、设备已无法满足产能增长的需求；同时，云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）日化系列产品的研制和推向市场也对日化生产车间提出了新的要求。为满足公司中长期规划发展的要求，提高公司在国内乃至国际的产品竞争力，拟投入9.78亿元开展云南白药健康产业项目（一期）建设工程，以推动公司取得更好、更快的发展。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于云南白药健康产业项目（一期）建设的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）。

十七、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于子公司文山七花有限责任公司整体搬迁扩建项目（一期）工程》的议案。

随着云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的快速发展，及文山州对三七产业的政策支持及促进，云南白药集团文山七花有限责任公司面临着一个巨大的发展机遇。为公司可持续发展拓展更大的空间，拟实施云南白药集团文山七花有限责任公司搬迁扩建项目（一期）工程。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于子公司文山七花有限责任公司整体搬迁扩建项目（一期）工程的公告》。（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4月20日

股票代码：000538　股票简称：云南白药　公告编号：2017–13
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 关于2017年度预计日常关联交易的公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、公司根据2017年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司2017年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易合计总额为1,915.71万元。

2、2017年4月20日，公司召开第八届董事会2017年第二次会议，应出席董事11名，实际出席董事11名，监事及高管列席了本次会议。会议以8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决），0票弃权、0票反对，审议通过《关于2017年度预计日常关联交易》的议案。

3、2017年预计日常关联交易总额占公司最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的0.12%，不需报股东大会审议。

（二）预计2017年日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购	云南白药控股有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	955.11	169.55	763.69
	小计	–	–	955.11	169.55	763.69
向关联人销售	深圳聚容商业保理有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	120.00	25.00	35.96
	云南白药天颐茶品有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	490.00	38.56	76.03
	云南白药控股有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	200.00	0.00	4.08
	云南白药控股投资有限公司	商品	根据市场价格，协商确定	150.60	0.00	0.00
	小计	–	–	960.60	63.56	116.07

（注明：上表金额均为不含税金额。）

（三）2016年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购	云南白药控股有限公司	商品	763.69	1510.00	0.05%	–49.42%	不适用
	小计	–	763.69	1510.00	0.05%	–49.42%	–
向关联人销售	深圳聚容商业保理有限公司	商品	35.96	40.00	0.0016%	–10.10%	不适用
	云南白药天颐茶品有限公司	商品	76.03	78.00	0.0034%	–2.53%	不适用
	云南白药控股有限公司	商品	4.08	12.45	0.0002%	–67.23%	不适用
	小计	–	116.07	130.45	0.0052%	–11.02%%	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司在计划年度关联交易预计前，基于业务需要、合作关系和实际履约能力对关联交易进行了充分的评估和测算，预计应当是合理的。其中云南白药控股有限公司预计数与实际发生数出现差异的主要原因是我公司及关联人的业务需求量下降所致。公司将一如既往地严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司对2016年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律法规的规定。虽然实际发生金额因业务需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现确实因不可控因素所致，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。				

（注明：上表金额均为不含税金额。）

二、关联方基本情况

（一）云南白药天颐茶品有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄卫东

注册资本：人民币贰仟万元正

主营业务：茶叶收购、销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售

注册住所：昆明市经济开发区11–3地块

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产20,163.52万元、净资产–8,157.18万元、营业收入8,100.21；亏损1,491.20万元。

2、与公司的关联关系

云南白药天颐茶品有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，云南白药天颐茶品有限公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，与本公司关联交易类别主要为向本公司销售商品，向本公司采购商品的额度小，履约风险较小。

（二）深圳聚容商业保理有限公司

1、基本情况

法定代表人：吴伟

注册资本：25000万元人民币

主营业务：出口保理、国内保理；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；经审批部门许可的其他业务等

注册住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产244,116.61万元、净资产28,758.44万元、营业收入13,071.53万元、净利润2,386.00万元。

2、与公司的关联关系

深圳聚容商业保理有限公司与本公司同属云南白药控股有限公司控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，深圳聚容商业保理有限公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

（三）云南白药控股有限公司

1、基本情况

法定代表人：王明辉

注册资本：叁拾亿元整

主营业务：植物药原料基地的开发和经营；药品生产、销售（限所投资企业凭许可证生产、经营）、研发；医药产业投资；生物资源的开发和利用；国内、国际贸易。

注册住所：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号

2016年度主要财务数据（未经审计）：总资产3,257,282.33万元、净资产1,644,022.89万元、营业收入2,261,383.69万元、净利润204,917.04万元。

2、与公司的关联关系

云南白药控股有限公司为本公司控股股东，根据《股票上市规则》相关规定，云南白药控股有限公司为本公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司根据2017年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是云南白药集团股份有限公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并且我们基于独立判断立场，对公司2017年度预计的日常关联交易情况发表如下独立意见：

1、预计公司2017年与控股股东及其控股子公司发生（属同一关联人）的日常关联交易额度总金额为1,915.71万元，占公司最近一期经审计净资产的0.12%，不需报股东大会审议。

2、公司2017年度拟发生的关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行，关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，交易有利于公司的生产经营。

3、董事会审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法有效。

4、公司2017年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第八届董事会2017年第二次会议决议

2、独立董事的独立意见

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日

股票代码：000538　股票简称：云南白药　公告编号：2017–16
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 关于召开2016年度股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”）第八届董事会2017年第二次会议审议通过，决定于2017年5月26日召开2016年度股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年度股东大会。

（二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年5月26日上午9:30起。

网络投票时间：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2017年5月19日

（七）会议出席对象：

1、截至2017年5月19日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

2、现任公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司。

二、会议内容：

（一）审议事项如下：

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2016年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2017年度财务预算报告》；

7、《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案》。

第1,3–7议案已经公司第八届董事会2017年第二次会议审议通过，详见公司于2017年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会2017年第二次会议决议公告》及《2016年度报告》全文；第2议案详见同日披露的《第八届监事会2017年第一次会议决议公告》及《2016年度监事会工作报告》。

（二）独立董事2016年度述职报告（非审议事项）

公司独立董事将在本次股东大会就2016年工作情况进行述职。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案一、审议公司2016年度董事会工作报告	√
2.00	提案二、审议公司2016年度监事会工作报告	√
3.00	提案三、审议公司2016年度财务决算报告	√
4.00	提案四、审议公司2016年度报告及其摘要	√
5.00	提案五、审议公司2016年度利润分配预案	√
6.00	提案六、审议公司2016年度财务预算报告	√
7.00	提案七、审议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构(含内部控制审计)的议案	√

四、会议登记等事项：

（一）登记方式：1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡登记；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

3、外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

（二）登记时间：2017年5月22日和5月23日上午9:00～11:00，下午14:00～17:00。

（三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团总部办公楼3001室证券部。

（四）登记联系人：胡 淇、刘周阳

电 话：（0871）66226106　传 真：（0871）66203531

邮 编：650500　邮箱：000538@ynby.com

（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2017年第二次会议决议。

特此通知

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：360538；投票简称：白药投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本单位(人)出席云南白药集团股份有限公司2016年度股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项