

上海第一医药股份有限公司

七届四次董事会决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司七届四次董事会于 2012 年 12 月 12 日在乌鲁木齐南路 158 号一楼会议室举行。会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长徐震午先生主持。。根据议程一致通过了以下事项：

一、审议通过了《关于向关联方出售商品房和投资股权等的议案》；

上海华联投资发展有限公司管理关系隶属于百联集团有限公司，百联集团有限公司又为公司的实际控制人，因此公司与华联投资构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次出售购成关联交易。董事徐震午先生、肖志杰先生、张植先生、陈志毅先生、翁逸瑜女士、尤建敏女士作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。

因本次关联交易合计计算交易金额为 2942.89 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，但交易金额在 3000 万元以下，故不需要提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关联交易公告》（编号：临 2012-014）

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 14 日