

上海第一医药股份有限公司

七届六次董事会决议公告

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六次董事会于 2013 年 1 月 7 日在崇明县新崇大酒店二楼会议室举行。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《关于拟收购上海联华复星药房连锁经营有限公司股权的议案》：

公司拟收购上海复星药业有限公司持有上海联华复星药房连锁经营有限公司 50%的股权。收购价格需在相关中介机构对上海联华复星药房连锁经营有限公司进行审计、评估及法律尽职调查后，依照该目标公司所有者权益评估值的 50%为基础加以确定。公司将在尽职调查完成后，根据评估报告及可行性分析报告，及时提请董事会审议此项收购事项。

表决结果：赞成 9 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

2013 年 1 月 8 日