

上海海欣集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

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。

2013年6月14日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

会议决议如下：

以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于上海海欣医药有限公司“改制”及拟申请在新三板挂牌的报告》。

上海海欣医药有限公司（以下简称“海欣医药公司”）注册资本1,100万元人民币，其中本公司全资子公司——上海海欣资产管理有限公司持股54.54%，自然人陶建平持股31.91%，上海科事发实业发展有限公司持股9%，上海丽珠制药有限公司持股4.55%。经营范围主要为“生物制品、西药、中成药、中西复合制剂、医药原料、保健品、生物材料制品、医疗器械的销售等”。2012年度，海欣医药公司实现销售收入36,799.37万元，实现净利润202.37万元；截至2012年底，该公司净资产为3,344.70万元。

为把握机遇，谋求发展，海欣医药公司提出改制为股份有限公司，并拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

经研究，本公司董事会同意以上事项。

因海欣医药公司申请在新三板挂牌，还需要取得相关监管部门的审核批准，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2013年6月19日