

上海第一医药股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

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于 2013 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《上海证券报》披露了《七届六次董事会决议公告》，公告载明：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。（详见公司“临 2013-001 号”公告）

2013 年 6 月 26 日，公司以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议通过了《关于暂缓实施收购上海联华复星药房连锁经营有限公司股权的议案》，经讨论，对拟收购项目公司暂缓收购。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 27 日