

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2013-067

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第七届董事会第二十一次（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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2013 年 12 月 20 日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于 2013 年 12 月 25 日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，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

有关详情请见公司刊登在 2013 年 12 月 26 日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“临 2013-069”号公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日