

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 2014-029

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第二次（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”）第八届董事会第二次（临时）会议通知于 2014 年 7 月 29 日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于 2014 年 8 月 4 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《关于与关联人共同投资设立控股孙公司的议案》。

公司董事会同意全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）与张涛涛等 7 名关联自然人以及 23 名其他自然人共同投资设立重庆神奇康正医药有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），注册资本为 567 万元，其中神奇药业出资 171 万元，占该公司注册资本的 30.16%，为该公司第一大股东。有关详情请见公司同日披露的“临 2014-030”号公告。

关联董事张芝庭先生、张涛涛先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生依法履行了回避表决义务。

表决结果：赞成 3 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

二〇一四年八月五日