

上海复旦复华科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2014 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知及相关材料已于 2014 年 8 月 12 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于募集资金使用计划的议案（同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）。

董事会同意公司提交的募集资金使用计划表，同意公司使用募集资金 41,859 万元归还公司及控股子公司短期流动资金贷款。具体使用计划如下：

序号	项目内容	使用金额	实施时间	
1	提前归还上海复旦复华科技股份有限公司短期流动资金贷款	工行杨浦支行	8,000 万元	2014 年 9 月 5 日
		民生上海分行	3,000 万元	2014 年 9 月 5 日
		光大上海分行	9,200 万元	2014 年 8 月 19 日
	小计	20,200 万元		
2	归还上海复旦复华药业有限公司代垫流动资金后，上海复旦复华药业有限公司归还短期流动资金贷款	中行闸北支行	2,000 万元	2014 年 8 月 27 日
		中信长宁支行	1,000 万元	2014 年 8 月 19 日
		兴业徐汇支行	2,000 万元	2014 年 8 月 15 日
		兴业徐汇支行	1,000 万元	2014 年 9 月 5 日
	小计	6,000 万元		
3	归还上海中和软件有限公司代垫流动资金后，上海中和软件有限公司归还短期流动资金贷款	中信长宁支行	3,450 万元	2014 年 8 月 19 日
		中行闸北支行	2,000 万元	2014 年 8 月 19 日
		中行闸北支行	500 万元	2014 年 8 月 27 日
		农商行滨江支行	2,000 万元	2014 年 8 月 19 日
		农行五角场支行	4,000 万元	2014 年 9 月 5 日
		上银杨浦支行	2,000 万元	2014 年 8 月 19 日
		北京银行浦东支行	1,000 万元	2014 年 8 月 27 日

	小计		14,950 万元	
4	补充上海复华高新技术园区发展有限公司流动资金后,上海复华高新技术园区发展有限公司归还短期流动资金贷款	上海银行嘉定支行	709 万元	2014 年 8 月 27 日
	小计		709 万元	
	合计		41,859 万元	

上述归还的短期流动资金贷款可减少公司当期直接财务费用支出,改善公司财务状况及盈利能力。公司将严格按照《上海复旦复华科技股份有限公司募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》、《上海复旦复华科技股份有限公司专项募集资金存储、使用与管理内部控制制度》等细则规定办理上述事项。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司

2014 年 8 月 15 日