

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 2014-041

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第五次（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”）第八届董事会第四次（临时）会议通知于 2014 年 10 月 24 日以书面、传真、邮件等方式送达各位董事、监事。会议于 2014 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议董事 9 人，实际参加本次会议的董事 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：

1、审议通过《公司 2014 年第三季度报告》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修改公司〈董事会专门委员会工作细则〉第十七条第（一）款内容的议案》（修改后的《董事会专门委员会工作细则》全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

有关详情请见公司刊登在 2014 年 10 月 31 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 2014-043”号公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十一日