

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 2015-013

上海神奇制药投资管理股份有限公司

第八届董事会第七次（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”）第八届董事会第七次（临时）会议通知已于 2015 年 3 月 25 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2015 年 3 月 30 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：

公司 6 名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回避表决，其他 3 名非关联独立董事一致同意，审议通过《关于增资控股股东东莞市鸿润国际医药有限公司的议案》，公司投资 900 万元现金与冯斌等 7 名关联自然人以及 19 名其他自然人共同对东莞市鸿润国际医药有限公司进行增资，同意公司签订《关于东莞市鸿润国际医药有限公司股权转让暨增资扩股协议》。

上述关联投资交易有关详情请见公司同日披露的“临 2015-014”号公告。
特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日