

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2015—047

## 华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2015 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、2015 年第三季度报告及正文

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要，董事会同意公司利用自有资金收购济南利民制药有限责任公司 60% 的股权，收购价格为 7.134 亿元。授权公司总裁负责组织实施本次股权收购项目相关工作。

具体《关于收购济南利民制药有限责任公司 60% 股权的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

### 3、关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的议案

具体《关于召开 2015 年第三次临时股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第五次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 30 日

报备文件：第七届董事会第五次会议决议