

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 2015-052

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十二次（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”）第八届董事会第十二次（临时）会议通知已于 2015 年 12 月 4 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 12 月 11 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 3 名关联董事张芝庭先生、张涛涛先生和张沛先生回避表决，其他 6 名非关联董事一致同意，审议通过《关于部分子公司及孙公司拟向公司大股东神奇投资借款的议案》，同意控股子公司贵州金桥药业有限公司及控股孙公司重庆神奇康正医药有限公司为满足生产经营流动资金需要，分别各向本公司大股东贵州神奇投资有限公司借款人民币壹仟万元整（¥1,000 万元），两公司合计借款人民币贰仟万元整（¥2,000 万元），借款年利率 7.5%，借款期限至 2016 年 3 月 31 日；同意全资子公司贵州神奇药业有限公司用人民币壹仟万元整（¥1,000 万元）银行承兑汇票向贵州神奇投资有限公司置换壹仟万元整（¥1,000 万元）现金。公司董事会授权经营层办理相关的借款、还款或置换手续。

上述交易借款有关详情请见公司同日披露的“临 2015-053”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

二〇一五年十二月十二日