

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-002

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届董事会第六十八次会议（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六十八次会议（临时会议）于2016年1月7日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划》所涉限制性A股股票第二期解锁的议案。

根据本公司2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会以及2013年第一次H股类别股东会审议通过的《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“第一期激励计划”）的相关规定，董事会认为：第一期激励计划激励对象所持限制性A股股票第二期解锁条件已经成就，除吴壹建先生、胡江林先生及倪小伟先生所持限制性A股股票因离职而无法满足解锁条件已由本公司于2015年2月12日回购注销外，其余24名第一期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第二期解锁条件，其所持有的总计1,222,320股限制性A股股票可申请解锁。

由于本公司执行董事姚方先生为第一期激励计划的激励对象，其回避了对本议案的表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事对上述事项无异议。

董事会将根据股东大会授权办理第一期激励计划所涉限制性A股股票第二期解锁所必需的全部事宜。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年一月七日