

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 2016-004

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十三次（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”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知已于 2016 年 1 月 15 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 2016 年 1 月 22 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，会议审议通过如下决议：

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 2016 年 1 月 23 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 2016-006”号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十三日