

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-019

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

第六届董事会第七十一次会议（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”）第六届董事会第七十一次会议（临时会议）于2016年2月15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：

审议通过关于控股子公司签署许可协议的议案。

同意本公司控股子公司上海凯茂生物医药有限公司（以下简称“凯茂生物”）与韩国Genexine, Inc.（以下简称“Genexine”）签订《许可协议》，Genexine许可凯茂生物使用其拥有的长效促红细胞生成素产品GX-E2（以下简称“GX-E2产品”）的知识产权和许可信息，并独家许可凯茂生物于中华人民共和国境内（不包括台湾、香港及澳门特别行政区）开展GX-E2产品在慢性肾衰、化疗引起的贫血及其他适应症领域的临床试验、产品开发、注册、上市、生产及商业化（以下简称“本次合作”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次合作相关的具体事宜，包括但不限于确定或调整具体的合作方案、签署及修订并执行相关协议等。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年二月十五日