

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-040

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

第六届董事会第七十六次会议（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”）第六届董事会第七十六次会议（临时会议）于2016年3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：

审议通过关于全资子公司上海复星医药产业发展有限公司受让锦州奥鸿药业有限责任公司部分股权的议案。

同意上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与新疆博泽股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆博泽”）、于洪儒及锦州奥鸿药业有限责任公司（以下简称“奥鸿药业”）签订《股权转让协议》（以下简称“《新转让协议》”），对2014年2月28日签署的《股权转让协议》（以下简称“《原转让协议》”）中约定的第二阶段（2019年1月1日起至2019年1月15日期间内）复星医药产业出资受让奥鸿药业5.146%股权的执行时间及原料公司收购等相关事宜进行如下调整：

一、复星医药产业将于《新转让协议》生效后按《原转让协议》约定以人民币17,058.99万元提前受让新疆博泽持有的奥鸿药业2.573%的股权，新疆博泽持有的奥鸿药业剩余2.573%股权的转让事宜仍按照《原转让协议》的相关约定执行；

二、《原转让协议》中有关奥鸿药业受让原料公司股权的约定不再执行，即于洪儒无需再将其持有或将持有的原料公司股权转让给奥鸿药业，奥鸿药业亦无需受让该等原料公司的股权（以上一、二合并简称“本次交易”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，

包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的方案、签署及修订并执行相关协议等。

表决结果：同意10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

二零一六年三月十五日