

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—030

华润双鹤药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 4 月 26 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、2016 年第一季度报告及正文

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案

《关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事王春城、张立强、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于召开 2015 年度股东大会会议的议案

《关于召开 2015 年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于公司关联交易关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日

报备文件：第七届董事会第九次会议决议