

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 2016-035

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十六次（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”）第八届董事会第十六次（临时）会议通过书面送达、电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 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，会议通过如下决议：

审议通过《关于推举公司副董事长代为履行董事长职责的议案》。

在按照法定程序产生新任董事长之前，全体董事一致推举由副董事长张涛涛先生代为履行董事长职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日