

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-108

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第七次会议（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”）第七届董事会第七次会议（临时会议）于2016年8月10日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。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：

一、审议通过关于制订《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

为规范本公司信息披露暂缓与豁免行为，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定要求，同意制订《上海复星医药（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术有限公司改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。

同意本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术有限公司（以下简称“复宏汉霖”）由有限责任公司（中外合资）整体变更为股份有限公司，并在获得相关监管部门的审核批准后，择机申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士全权办理与复宏汉霖改制及其在新三板挂牌等相关事宜，包括但不限于确定或调整具体方案，签署、提交、修订与该方案相关的合同、协议和承诺等法律文件，决定和办理与之相关的具体事宜。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于召开本公司2016年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司 2016 年第三次临时股东大会的安排将另行公告。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年八月十日