

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-045

上海凯宝药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2016年08月09日以邮件、书面的方式发出。会议于2016年08月19日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长刘宜善先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

审议通过《关于使用自有资金增资上海歌佰德生物技术有限公司的议案》

公司根据自身发展战略，积极布局现代生物医药领域，拟使用自有资金2,000万元增资上海歌佰德生物技术有限公司（以下简称“歌佰德生物”）25%股权，成为歌佰德生物第一大股东。该投资项目符合公司未来发展趋势，对提升公司未来综合竞争力和抗风险能力有着积极的意义，符合全体股东的利益。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需提请股东大会审议批准。董事会授权公司管理层按照法定程序办理相关手续。

《关于使用自有资金增资上海歌佰德生物技术有限公司的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海凯宝药业股份有限公司 董事会

2016年08月19日