

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 2016-039

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知已于 2016 年 8 月 19 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2016 年 8 月 29 日在贵阳市北京路 1 号华美达神奇大酒店 10 楼会议室以现场方式加通讯方式召开。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,其中,独立董事陈劲先生由于公务原因以通讯方式参加本次会议,其他 8 位董事以现场方式出席会议;公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长张涛涛先生主持。会议符合《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:

1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》(全文详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(全文详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订公司<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》(制度全文详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>);

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于制订公司<投资者投诉处理工作制度>的议案》(制度全文详见上交所网站:<http://www.sse.com.cn>)。

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

二〇一六年八月三十一日