

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 2016-041

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十九次（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”）第八届董事会第十九次（临时）会议通知已于 2016 年 9 月 2 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 9 月 7 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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：

一、公司 3 名关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生回避表决，其他 6 名非关联董事一致同意，审议通过《关于下属公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

公司同意全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）投资人民币 1850 万元、控股孙公司重庆神奇康正医药有限公司（以下简称“神奇康正”）投资人民币 925 万元与本公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）共同以增资方式和股份受让方式投资重庆东田药业有限公司（以下简称“东田药业”）；同意神奇药业、神奇康正与神奇投资和东田药业老股东签订《重庆东田药业股份有限公司增资及股份转让协议》及《重庆东田药业股份有限公司退市补偿、债务清偿及资产处置协议》。

上述关联投资交易有关详情请见公司同日披露的“临 2016-043”号公告。

二、公司全体董事一致同意，审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年 9 月 27 日上午 10:30 时在上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会议室召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议上述第一项关联交易。

具体内容详见公司“临 2016-044”号公告。

三、公司 3 名关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生回避表决，其他 6 名非关联董事一致同意，审议通过《关于公司在贵阳市购置行政办公楼的议案》。

为适应公司业务发展需要，满足公司办公需求，推动公司整体战略顺利实施，完善公司资产配置，公司决定在贵阳市购置行政办公楼，有关购置行政办公楼的具体情况详见公司“临 2016-045”号公告。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年九月八日