

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 2016-050

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第二十次（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”）第八届董事会第二十次（临时）会议通知已于 2016 年 10 月 9 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 10 月 14 日以通讯表决方式召开。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，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于修订〈上海神奇制药投资管理股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（《制度》修订后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、公司 6 名关联董事张涛涛先生、张芝庭先生、张沛先生、冯斌先生、吴涛女士和涂斌先生回避表决，其他 3 名非关联独立董事一致同意，审议通过《关于全资子公司神奇药业为控股子公司广东神奇提供担保的议案》。会议认为：公司控股子公司广东神奇医药有限公司（以下简称“广东神奇”）生产经营活动正常，为满足其正常经营和发展需要，公司全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）为广东神奇提供担保支持，有利于该公司的经营发展，符合公司的整体利益。神奇药业为其提供担保的风险在可控范围之内，同意神奇药业为广东神奇提供连带责任担保。

有关详情请见公司刊登在 2016 年 10 月 15 日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“临 2016-051”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

二〇一六年十月十五日