

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-050

上海凯宝药业股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）三届董事会第十五次会议通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件、书面的方式发出。会议于 2016 年 10 月 24 日上午在公司会议室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：

一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》

经公司董事会审议通过的《2016 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于参与钜安恒大合肥项目专项基金计划的议案》

经董事会审议认为,在不影响公司正常经营及保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，可以提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用自有资金合计 8,000 万元参与钜安恒大合肥项目专项基金计划。

《关于参与钜安恒大合肥项目专项基金计划的公告》以及独立董事独立意见的具体内容，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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 10 月 24 日