

南京医药股份有限公司

第七届董事会2016年第三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。

一、董事会会议召开情况

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 10 月 12 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2016 年 10 月 28 日以现场方式在公司二楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事 9 人，实到会董事 9 人。董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、Rajnish Kapur 先生、陈冠华先生、蒋斌先生，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《南京医药股份有限公司 2016 年第三季度报告》及其摘要；
（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过关于增补公司第七届董事会提名与人力资源规划委员会委员的议案；

经公司董事长提名，同意增补董事 Rajnish Kapur 先生为公司第七届董事会提名与人力资源规划委员会委员。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日