

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2016—073

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2016 年 10 月 25 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、2016 年第三季度报告及正文

11票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起 1 年内有效；授权公司总裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于 2015 年度总裁班子成员年薪兑现的议案

按照 2015 年业绩合同，根据总裁班子成员 2015 年度履职情况及综合考核评价结果，同意 2015 年度总裁班子成员年薪兑现方案。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 31 日

报备文件：第七届董事会第十四次会议决议