

证券代码：300039

证券简称：上海凯宝

公告编号：2016-053

上海凯宝药业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016 年 11 月 03 日以邮件、书面的方式发出。会议于 2016 年 11 月 09 日以现场和通讯相结合的方式召开，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》、《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《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险金融产品，在上述额度内，资金可滚动使用。授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起两年内。

《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》以及监事会核查意见、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 11 月 09 日