

上海现代制药股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2016年12月21日在上海市北京西路1320号1号楼一楼东侧会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2016年12月9日以电子邮件方式发出。目前董事会共有9名董事，实到董事8名。董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长周斌先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司对组织结构做出如下调整：

- 1、成立“现代制药上海事业部”，统一管理原现代制药母体浦东厂区、嘉定厂区、南翔厂区、子公司上海现代制药营销有限公司及原现代制药母体研发中心。
- 2、撤销原“规划投资部”，设立“战略规划部”与“投资管理中心”；
- 3、撤销原“安全环保部”与“质量管理中心”，设立“安全环保与质量管理部”；
- 4、原“生产风险与运营管理中心”更名为“风险与运营管理中心”；
- 5、原“财务管理部”与“会计核算部”合并为“财务管理中心”；
- 6、成立“研发管理中心”；
- 7、成立“营销管理中心”；
- 8、撤销原“内审法务部”，设立“审计部”与“法律事务部”。

（二）审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。独立董事也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于会计估计变更的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》，并提交公司股东大会审议。独立董事也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于向全资子公司提供委托贷款的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过了《关于向控股子公司增资的议案》。独立董事也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司尚有其他重要事项需提交股东大会审议，同意在本次董事会后暂不召开股东大会，具体召开时间另行通知。

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

2016 年 12 月 22 日