

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2017-005

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议（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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十一次会议（临时会议）于2017年1月10日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于与KP EU C.V. 共同投资设立复星医药凯特生物科技（中国）有限公司的议案。

同意本公司全资子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）投资不超过等值8,000万美元（包括但不限于投资款及股东贷款）与KP EU C.V.（以下简称“Kite”）共同设立中外合作经营企业复星医药凯特生物科技（中国）有限公司（暂定名，最终以相关登记机关核准为准），以在中国大陆地区、香港及澳门特别行政区开拓癌症T细胞免疫疗法市场（以下简称“本次投资”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一七年一月十日