

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2017-016

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**

### **第七届董事会第二十四次会议（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”或“复星医药”）第七届董事会第二十四次会议（临时会议）于2017年1月25日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。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：

一、审议通过关于参与投资设立国药控股医疗管理（上海）有限公司的议案。

同意本公司出资人民币1,200万元与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）、心医国际数字医疗系统（大连）有限公司（以下简称“心医国际”）、睿银医疗管理（上海）有限公司（以下简称“睿银医疗”）共同投资设立国药控股医疗管理（上海）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“新公司”）（以下简称“本次交易”）。新公司设立后，注册资本为人民币8,000万元，其中：复星医药、国药控股、心医国际和睿银医疗将分别持有新公司15%、45%、15%和25%股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投资方案、签署及修订并执行相关协议等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“上证所《关联交易实施指引》”）的规定，本次交易构成关联交易。

董事会对本次交易进行表决时，关联董事陈启宇先生、姚方先生、汪群斌先

生回避表决，董事会其余8名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对本次交易发表了意见。

## 二、审议通过关于投资Goldcup 14112 AB的议案。

同意本公司全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）与关联方复星产业控股有限公司（或通过其全资子公司，以下简称“复星产控”）共同出资于瑞典新设合资公司（以下简称“SPV”）；并通过SPV以股份转让及认购增发股份的方式出资不超过9,000万美元投资Goldcup 14112 AB（以下简称“Goldcup”），持有经股本扩大后Goldcup共计80%股权。其中，复星实业占SPV55%的股权、复星产控占SPV45%的股权；复星实业通过SPV出资不超过4,950万美元。（以下简称“Goldcup80%股权交易”）

此外，当满足约定条件由PBM RESP Holdings, LLC（以下简称“PBM”）行使卖出选择权时，同意SPV以最多不超过9,000万美元受让PBM所持有的Goldcup剩余20%股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与上述交易相关的具体事宜，包括但不限于在董事会批准的金额范围内确定或调整具体的投资方案、签署及修订并执行相关协议等。

根据上证所《上市规则》、上证所《关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，Goldcup80%股权交易构成关联/连交易。

董事会对上述交易进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士和王灿先生回避表决，董事会其余6名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对上述交易发表了意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一七年一月二十五日