

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2017-029

上海医药集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2017年6月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于增资入股上实商业保理有限公司并与其签订<商业保理服务框架协议>暨关联/关连交易的议案》：为优化资产结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资产周转效率，提高资金运用效率，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“本公司”）决定签订以下两项协议：

1) 上海医药与上实融资租赁有限公司（以下简称“上实租赁”）、上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”）、上实商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）签订《增资协议》，决定共同增资入股保理公司：上海医药以现金方式出资 1.375 亿元人民币（以最终国资备案金额为准），增资完成后持有保理公司 27.5%的股权。

2) 上海医药与保理公司签订《商业保理服务框架协议》（以下简称“保理协议”），由保理公司为本公司及本公司控股子公司和其他关联公司（以下简称“本集团”）提供一系列商业保理服务业务（届时以相应主管机关许可/核准的范围为准），包括应收账款融资业务以及其他商业保理服务；其他商业保理服务包括：销售分账户管理业务、应收账款催收业务及经许可的其他业务。自保理协议生效之日起至本公司 2017 年年度股东大会召开之日，本集团在保理公司取得的应收账款融资业务的综合授信总额不超过人民币 11 亿元，其他商业保理服务交易金

额不超过人民币 1 亿元。

独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。

关联/关连董事周军先生主动回避该议案的表决，八位非关联/关连董事全部投票同意。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《上海医药集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》：根据
公司总裁提名，董事会决定聘任张耀华先生为公司副总裁，任期至第六届董事会
届满时止。独立董事发表独立意见表示同意。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一七年六月十六日

附件：张耀华先生简历

张耀华先生，1973 年 7 月出生。复旦大学高分子化学专业毕业，上海国家会计学院—上海财经大学联合培养会计专业（MPAcc）硕士。经济师。现为上海中西三维药业有限公司董事长、总经理，上药东英（江苏）药业有限公司董事、总经理，上海医药集团药品销售有限公司董事，上海三维有限公司董事，上药康丽（常州）药业有限公司董事长，上药集团（大理）红豆杉生物有限公司董事长。曾任本公司战略与投资发展部总经理、上海中西三维药业有限公司副总经理、上药集团新华联制药厂财务总监、上药集团原料药事业部财务总监等职。