

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2018-022

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 4 月 27 日在上海市太仓路 200 号召开。会议通知于 2018 年 4 月 11 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 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。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由周军董事长主持。

二、董事会会议审议情况

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 2018 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《上海医药集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见公司公告临 2018-023 号）

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

二零一八年四月二十八日