

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018—029

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

公司第七届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 5 月 29 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2018 年 6 月 1 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

关于收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司 40%股权的议案

根据公司整体战略规划和经营需要，同意公司利用自有资金收购华润双鹤利民药业(济南)有限公司 40%的股权，收购价格为 8.4766 亿元，并授权公司总裁负责组织实施本次股权收购项目相关工作。本次收购完成后，公司将持有华润双鹤利民药业(济南)有限公司 100%股权。

具体《关于收购华润双鹤药业利民药业(济南)有限公司 40%股权的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第二十五次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2018年6月5日

报备文件：第七届董事会第二十五次会议决议