

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-072

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第六十次会议（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”）第七届董事会第六十次会议（临时会议）于 2018 年 6 月 20 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：

审议通过关于受让广州迪会信医疗器械有限公司股权的议案。

同意本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司现金出资人民币 40,600 万元受让杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迪桂”）持有的广州迪会信医疗器械有限公司 28%的股权（以下简称“本次交易”）。

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，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于本公司执行董事、董事长陈启宇先生兼任迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）之董事，而迪安诊断能够对本次交易转让方杭州迪桂实施重大影响，基于谨慎性原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，杭州迪桂为本公司的关联方、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。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年六月二十日