

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2017-051

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**

### **第七届董事会第三十一次会议（定期会议）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”）第七届董事会第三十一次会议（定期会议）于 2017 年 4 月 27 日召开，全体董事以现场与通讯相结合方式出席了会议。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、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2017 年第一季度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2017 年第一季度报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于组织架构调整的议案。

为进一步加强内部融通和资源整合、加速内生式增长和外延式扩张的步伐，同意撤销“制药工业管理委员会”和“医疗服务管理委员会”，由“上海复星医药产业发展有限公司”和“上海复星医院投资（集团）有限公司”分别承接上述两个委员会的全部业务；并同意对现“医疗器械事业部”和“医学诊断事业部”进行合并、并新设“医疗技术管理委员会”，负责医疗器械领域和医学诊断领域的业务经营。本公司组织架构据此作相应调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于参与设立复星康健融资租赁（上海）有限公司的议案。

同意本公司全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”）以人民币 10,000 万元现金出资与关联/连方上海星鑫投资管理有限公司（以下简称“星鑫投资”）、Fosun Golden Corona Finance Company Limited（以下简称“Fosun Golden”）共同投资设立复星康健融资租赁（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”）。新公司设立后，注册资本为人民币 50,000 万元，其中：复星平耀、星鑫投资、Fosun Golden 将分别持有新公司 20%、60%和 20%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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成关联/连交易。

董事会对本次交易进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、康岚女士及王灿先生回避表决，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二零一七年四月二十七日