

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2017-049

## 上海医药集团股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议及第十二次会议决议公告

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“公司”、“本公司”或“上海医药”）于2017年9月14日、2017年11月14日以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十二次会议。会议通知于2017年9月8日、2017年11月8日以电子邮件的形式送达公司全体董事。上述会议应到董事九名，均实到董事九名，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。

#### 二、董事会会议审议情况

上述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参与竞购康德乐中国业务的议案》（详见公司公告临 2017-047 号）

鉴于该项目为通过竞标方式收购，交易存在较大不确定性，属于临时性商业秘密情形，故同意该项目暂缓披露，直至约束性报价函获得卖方接受并签署购股协议之后进行公告。

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境外全资子公司向控股股东贷款的关联/连交易的议案》（详见公司公告临 2017-048 号）

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

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一七年十一月十五日