

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2015-031

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第九次（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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）会议通知已于 2015 年 6 月 26 日分别以书面送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2015 年 7 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会聘任梅君女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期至本届董事会期满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

有关详情请见公司刊登在 2015 年 7 月 4 日的《上海证券报》、《香港商报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“临 2015-033”号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一五年七月四日

简 历

梅君：女，1965年1月出生，大专学历，中共党员，经济师。2001年11月参加上海证券交易所第18期董事会秘书资格培训，获得董事会秘书培训合格证书。最近5年曾任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表、证券部主任，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。现在本公司大股东贵州神奇投资有限公司工作。