

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2015-117

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

上海复星医药（集团）股份有限公司

第六届董事会第六十七次会议（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”）第六届董事会第六十七次会议（临时会议）于2015年12月23日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《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、审议通过关于参与投资设立上海星双健医疗投资管理有限公司的议案。

同意本公司全资子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）出资人民币6,120万元与上海星双健投资管理有限公司（以下简称“星双健投资”）共同投资设立上海星双健医疗投资管理有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；以下简称“新公司”）（以下简称“本次投资”）。新公司设立后，注册资本为人民币12,000万元，其中：复星医院投资、星双健投资将分别持有其51%、49%的股权。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事宜，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》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，本次投资构成关联交易。

董事会对本次投资进行表决时，关联董事陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康岚女士及John Changzheng Ma先生回避表决，董事会其余5名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立非执行董事对本次投资发表了意见。

二、审议通过关于上海复宏汉霖生物技术有限公司及其控股子公司增资扩股引入新投资者的议案。

为满足本公司控股孙公司上海复宏汉霖生物技术有限公司（以下简称“复宏汉霖”）及其控股子公司汉霖生技股份有限公司（以下简称“汉霖生技”）未来几年在国内外研发和发展需要，进一步巩固复宏汉霖及汉霖生技在单克隆抗体药物研发领域的领先优势并逐步实现其国际化战略，同意复宏汉霖及汉霖生技增资扩股引入新投资者，其中：复宏汉霖本次募集资金不超过 4,000 万美元、汉霖生技本次募集资金不超过 1,500 万美元（以下简称“本次增资扩股”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资扩股相关的具体事宜，包括但不限于在确定或调整具体的增资扩股方案、签署及修订并执行相关协议等。

本次增资扩股主体基本情况：

1、复宏汉霖

复宏汉霖成立于 2010 年 2 月，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区哥白尼 150 号 1 幢一层，法定代表人为傅洁民先生；复宏汉霖的经营范围包括单克隆抗体药物的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用），自有技术转让，并提供相关技术服务和技术咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。截至本公告日，复宏汉霖的注册资本为 4,498.0134 万美元，其中：上海复星新药研究有限公司（本公司全资子公司）认缴的注册资本为 3,714.1751 万美元，约占复宏汉霖 82.57%的股权。

经上海宏大东亚会计师事务所有限公司审计，截至 2014 年 12 月 31 日，复宏汉霖的总资产为人民币 22,054 万元，所有者权益为人民币 17,819 万元，负债总额为人民币 4,235 万元；2014 年度，复宏汉霖实现营业收入人民币 35 万元，实现净利润人民币-3,850 万元。

2、汉霖生技

汉霖生技成立于 2010 年 9 月，注册地为台湾新北市汐止区康宁街 169 巷 25 号 3 楼之 2，代表人为刘世高先生；汉霖生技的经营范围包括生物技术服务业及

研究发展服务业。截至本公告日，汉霖生技发行在外股份总数为 4,048.80 万股普通股，每股面值新台币 10 元，其中：复宏汉霖持有 2,400 万股普通股，占汉霖生技发行在外股份总数的 59.28%。

经嘉威联合会计师事务所审计，截至 2014 年 12 月 31 日，汉霖生技的总资产为新台币 25,408 万元，股东权益为新台币 22,134 万元，负债总额为新台币 3,274 万元；2014 年度，汉霖生技实现营业收入新台币 963 万元，实现净利润新台币-1,412 万元。

本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交本公司股东大会批准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一五年十二月二十三日