

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-021

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

第六届董事会第七十二次会议（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”）第六届董事会第七十二次会议（临时会议）于2016年2月22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：

审议通过关于参与投资设立徐州复康1882医疗投资管理有限公司的议案。

同意本公司通过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”）和上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”），合计出资现金人民币不超过53,846万元，与徐州矿务集团有限公司（以下简称“徐矿集团”）、泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“泰康人寿”）共同投资设立徐州复康1882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”），就原属于徐矿集团的相关医疗机构的医疗产业重组展开合作（以下简称“本次合作”）。新公司的注册资本预设为人民币71,429万元，其中：复星医院投资和复星平耀合计持有新公司35%股权，徐矿集团和泰康人寿分别持有新公司35%、30%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合作相关的具体事宜，包括但不限于确定或调整具体的合作方案、签署及修订并执行相关协议等。

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

二零一六年二月二十二日