

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 2016-036

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第八届董事会第十七次（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”）第八届董事会第十七次（临时）会议通过书面送达、电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 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，会议通过如下决议：

审议通过《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致选举张涛涛先生为公司董事长，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。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日