

上海现代制药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2017年3月21日在深圳市龙华新区澜清一路16号6楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2016年3月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事8名，董事刘存周先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事长周斌先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

- 1、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

- 2、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

董事韩雁林先生对本议案投票反对，主要原因为：总经理工作报告关于2017年工作计划未能充分领会董事会对公司重大资产重组后的整合意图，对人员、资产、研发的协同融合等未提出切实可行的措施，本人对此持保留意见。

- 3、审议通过了公司《2016年年度报告及年报摘要》，并提交公司2016年年

度股东大会审议。（2016 年年报全文及摘要详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 4、 审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

- 5、 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于董事会审议高送转的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 6、 审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。本议案属关联交易，四名关联方董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生和章建辉先生对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，董事会审计委员会也就该议案发表了书面审核意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司 2017 年度日常关联交易公告》）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 7、 审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。本议案属关联交易，四名关联方董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生和章建辉对本议案表决进行了回避，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，董事会审计委员会也就该议案发表了书面审核意见。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟与国药集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 8、 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并提交公司 2016 年度股东

大会审议。独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 9、审议通过了《关于公司 2017 年度申请综合授信的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2017 年度申请综合授信的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易相关事项的议案》中“6、本次重组完成后，修改公司章程的相关条款，办理相关股权转让的工商变更登记手续”的相关授权，公司本次对章程的修订无需提交股东大会审议。

- 11、审议通过了《关于重大资产重组过渡期损益情况的报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于重大资产重组过渡期损益情况的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 12、审议通过了《关于 2016 年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于 2016 年重大资产重组盈利预测实现情况的说明及致歉公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 13、审议通过了《关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股票的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于拟无偿回购并注销公司发行股份及支

付现金购买资产部分股票的公告》)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 14、 审议通过了《关于公司募集资金使用与存放情况的专项报告》。独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 15、 审议通过了《关于公司使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。独立董事也就该议案发表独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于使用重大资产重组配套募集资金置换预先投入的自有资金的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 16、 审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制评价报告》。（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 17、 审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制审计报告》。（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 18、 审议通过了《关于公司 2016 年度社会责任报告》。（详见 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 19、 审议通过了《关于公司聘请 2017 年度会计师事务所的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。独立董事也发表了独立意见表示认可。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 20、 审议通过了《关于暂不召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司尚有其他重大事项需提交 2016 年年度股东大会审议，同意在本次董事会后暂不召开股东大会，具体召开时间、地点等另行公告。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日