

上海现代制药股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2018年8月15日在上海市北京西路1320号1号楼四楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2018年8月3日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事李智明先生因工作原因未能参加本次会议，已委托董事周斌先生代为行使表决权，独立董事邵蓉女士因工作原因未能参加本次会议，已委托独立董事许定波先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员及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，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、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》（2018年半年度报告全文及其摘要详见 www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 2、审议并通过了《关于公司2018年半年度内部控制评价报告的议案》（详见 www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 3、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。（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。

4、 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟对《董事会议事规则》作出修订如下：

原条款	拟修改为
<p>第三条 董事由股东大会选择或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。除《公司章程》有明确规定外，董事在任期届满以前，股东大会不得解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会不设专门由职工代表担任的董事职位。</p> <p>董事更换时，新的董事人数不超过董事会组成人数的 1/3。</p>	<p>第三条 董事由股东大会选择或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。除《公司章程》有明确规定外，董事在任期届满以前，股东大会不得解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总裁或其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司董事会不设专门由职工代表担任的董事职位。</p>
<p>第十四条 董事会行使下列职权： (十) 聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘</p>	<p>第十四条 董事会行使下列职权： (十) 聘任或解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或解聘公司</p>

<p>公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p>	<p>副总裁、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… (十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；</p>
<p>第二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>第二十四条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会审议事项涉及法律问题的，应当要求总法律顾问列席并听取法律意见。 董事会决议的表决，实行一人一票。</p>
<p>第二十六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… (六) 总经理提议时；</p>	<p>第二十六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： …… (六) 总裁提议时；</p>

5、 审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于改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。

6、 审议并通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2018年8月17日