

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-082
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第八十五次会议（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”）第七届董事会第八十五次会议（临时会议）于2019年6月24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：

审议通过关于受让成都力思特制药股份有限公司股份的议案。

同意控股子公司锦州奥鸿药业有限责任公司（以下简称“奥鸿药业”）现金出资不超过人民币74,666.1412万元受让成都力思特制药股份有限公司（以下简称“力思特制药”）共计70,561,242股股份（约占其总股本的97.8251%）（以下简称“本次交易”），其中：（1）以不超过人民币59,000万元参与中国国投高新产业投资有限公司出让力思特制药54,752,825股股份的公开挂牌竞购、（2）以人民币15,666.1412万元通过协议受让成都力思特投资（集团）有限公司以及黄绍渊先生等7名自然人合计持有的力思特制药15,808,417股股份。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年六月二十五日