

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2017-014

华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 4 月 22 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。

二、董事会会议审议情况

1、2017 年第一季度报告及正文

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案的议案

根据医药行业监管政策要求，为配合京津冀协同发展、保证双鹤(北京)工业园原料药生产的供应，董事会同意双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案，即搬迁至河北省沧州临港经济技术开发区西区；本次项目一期投资总额 21,489 万元；授权公司总裁负责组织实施本次搬迁项目相关事宜。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

3、关于召开 2016 年度股东大会会议的议案

《关于召开 2016 年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第七届董事会第十七次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日

报备文件：第七届董事会第十七次会议决议