

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2017—041

## 华润双鹤药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2017 年 10 月 23 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、2017 年第三季度报告及正文

10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、关于 2016 年度总裁班子成员年薪兑现的议案

按照 2016 年业绩合同，根据总裁班子成员 2016 年度履职情况及综合考核评价结果，同意 2016 年度总裁班子成员年薪兑现方案，授权公司总裁根据副总裁具体考核结果实施年薪兑现工作。

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

#### 3、关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买保本型银行理财产品(不含珠海华润银行股份有限公司理财产品)，投资额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超过 6 个月，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效；授权公司总

裁负责组织实施购买银行理财产品相关事宜。

具体《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

10票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

#### **4、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案**

根据公司战略规划和经营发展的需要，同意公司出资 5000 万元参与设立华润医药产业投资基金，授权公司总裁负责组织实施本次设立相关工作。

具体《关于参与设立华润医药产业投资基金暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易，关联董事王春城、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。

4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

### **三、上网公告附件**

独立董事关于第七届董事会第二十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10月25日

**报备文件：第七届董事会第二十次会议决议**