

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：临 2017-039

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第三次（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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知和会议材料已于 2017 年 10 月 23 日分别以送达、传真、邮件等方式发出。会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》（全文详见上交所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

聘任刘飞先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日