

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-019

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

上海复星医药（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议（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”）第七届董事会第五十三次会议（临时会议）于 2018 年 2 月 12 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。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：

审议通过关于受让佛山市禅城区中心医院有限公司股权的议案。

同意控股子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）以人民币 74,999.3440 万元受让谢大志先生持有的佛山市禅城区中心医院有限公司（以下简称“禅城医院”）约 21.43% 股权（以下简称“本次交易”）。

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。

本次交易完成后，复星医院投资持有禅城医院的股权比例将由 64% 增至约 85.43%。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一八年二月十二日