

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2018-102

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

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第七十次会议（定期会议）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”）第七届董事会第七十次会议（定期会议）于 2018 年 8 月 27 日在上海市宜山路 1289 号本公司会议室（通讯与现场相结合）召开，应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由本公司执行董事、董事长陈启宇先生主持，本公司监事列席了会议。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：

一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018 年半年度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2018 年半年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团 2018 年中期报告及业绩公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按中国境内相关法律法规要求编制的本集团 2018 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《2018年半年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案。

结合实际推进情况，同意“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”  
达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见上海证券交易所网站  
(<http://www.sse.com.cn>)。

四、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易  
所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

五、审议通过本集团2018年-2022年中长期战略规划。

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

二零一八年八月二十七日