

上海第一医药股份有限公司

七届八次董事会决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司七届八次董事会于 2013 年 4 月 10 日在上海衡山北郊宾馆会议室举行。会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长徐震午先生主持。根据会议议程一致通过了以下事项：（除第八至第十款外，其他均须提请公司 2012 年年度股东大会审议批准）

一、审议通过了公司《2012 年年度报告正文及摘要》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

二、审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

三、审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

四、审议通过了公司《2012 年度利润分配预案》

根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度母公司实现净利润 47,947,735.20 元，提取 10%法定盈余公积 4,794,773.52 元后，当年实现可供分配的利润为 43,152,961.68 元，加上年初未分配利润 38,551,842.18 元，扣除 2011 年度现金红利分配 11,154,317.35 元，年末母公司累计可供分配的利润为 70,550,486.51 元。

为此，公司董事会提议：以公司截止 2012 年 12 月 31 日总股本 223,086,347 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发现金红利 11,154,317.35 元，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》

2013 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于修改公司章程公告》（编号：临 2013-006）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》

为贯彻落实中国证监会上海监管局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》的精神，2012 年公司开展了内部控制规范实施工作，对公司的内部控制制度进行了梳理。为进一步规范公司运作，结合公司实际情况，现拟对上海第一医药股份有限公司董事会议事规则进行修订，具体修订内容如下：

在原第十三条之后增加一条为第十四条，原第十四条至第二十一条依次顺延为第十五条至第二十二條。新增第十四条为：

第十四条 公司基本制度建设涉及下列事项内容修订、增补的，由董事会审议后做出决议：

- (一) 有关公司组织架构建设和调整的决定；
- (二) 有关公司总部部门职能和岗位职责调整的文件；
- (三) 有关公司发展方向、计划、战略的设想和方案等；
- (四) 有关公司业务经营范围增减的提议；
- (五) 有关用工、分配、考核、奖惩等管理制度内容的完善；
- (六) 有关资金筹集、投资行为、预（决）算工作事项；
- (七) 有关审计工作的管理；
- (八) 有关商品资金结算政策和财务报告等方面的管理要求；

- (九) 有关合理管理、签约审批权限的规定或制度调整；
(十) 有关信息系统、工程及装饰装修项目的管理制度。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

八、审议通过了《关于修订〈投资管理暂行办法〉的议案》

公司修订后的《投资管理暂行办法》的全文详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

九、审议通过了《关于 2012 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2012 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

十、审议通过了《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（编号：临 2013-007）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 12 日