

上海第一医药股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议通知于 2014 年 3 月 17 日以邮件形式发出，并于 2014 年 3 月 27 日在小木桥路 681 号会议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公司 3 名监事列席会议，会议由董事长徐震午先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

1. 审议通过了公司《2013 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

2. 审议通过了公司《2013 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

3. 审议通过了公司《2013 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

4. 审议通过了公司《2013 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 2013 年度母公司实现净利润 36,148,041.14 元，提取 10%法定盈余公积 3,614,804.11 元后，当年实现可供分配的利润为 32,533,237.03 元，若加上年初未分配利润 70,550,486.51 元，扣除 2012 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 91,929,406.19 元。

公司董事会提议：拟以公司截止 2013 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，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的 32.55%，剩余未分配利润结转至下一年度。

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

5. 审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及报酬的预案》

2014 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年报和内控审计机构。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

6. 审议通过了《关于 2013 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2013 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

以上第 1、2、3、4、5 项需提交股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2014 年 3 月 29 日