

上海第一医药股份有限公司 第七届董事会第二十三次决议公告

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第七届董事会第二十三次会议通知于 2015 年 5 月 23 日以邮件形式发出，并于 2015 年 6 月 2 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，会议由董事长陆琨先生主持。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《关于第七届董事会延期换届的预案》

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2015 年 6 月 26 日任期届满。鉴于大股东经营层管理人员未定，对公司新一届董事会董事候选人的推荐工作，在任期届满之际无法完成。为确保相关工作的顺利进行，公司第七届董事会换届将延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的董事会换届工作不迟于公司下一年度股东大会。

在新一届董事会选举成立前，公司第七届董事会及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事及高管人员的义务和职责，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会换届延期不影响公司正常运作。

本项预案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

2. 审议通过了《关于召开 2014 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 2014 年年度股东大会的通知》（编号：临 2015-007）

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
2015 年 6 月 4 日