

# 上海第一医药股份有限公司

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

上海第一医药股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以邮件形式发出，并于 2016 年 4 月 28 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。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《2016 年第一季度报告》

公司《2016 年第一季度报告》的具体内容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

### 2. 审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉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与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》（编号：临 2016-004）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 3. 审议通过了《关于召开 2015 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 2015 年年度股东大会的通知》（编号：临 2016-005）

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

2016 年 4 月 30 日