

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

公告编号：临2018-033

上海医药集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海医药”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 7 日以电子邮件的形式送达公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《上海医药集团股份有限公司关于参与中国同辐股份有限公司在香港首次公开发行暨关联交易的议案》（详见公司公告临 2018-032）

独立董事对上述交易发表独立意见表示同意。

关联/关连董事周军先生主动回避该议案的表决，八位非关联/关连董事全部投票同意。

鉴于该项目披露涉及拟上市公司中国同辐股份有限公司（以下简称“中国同辐”）的未披露信息，可能使商业机密提前泄露，发行受阻，进而损害本公司利益，故同意该项目暂缓披露，直至公司签署基石投资协议及中国同辐挂网聆讯后资料集（PHIP）后进行公告。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一八年六月二十日