

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUNPHARMA **復星医药**

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第七屆董事會第六次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國，上海
2016年7月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；而本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2016-101

债券代码：122136

债券简称：11 复星债

债券代码：136236

债券简称：16 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第七届董事会第六次会议（临时会议）于2016年7月28日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于收购 Gland Pharma Limited 股权的议案。

同意本公司通过控股子公司（以下简称“收购方”）出资不超过 126,137 万美元收购 Gland Pharma Limited（以下简称“Gland”）约 86.08%的股权（以下简称“本次交易”），其中包括收购方将依据 Enoxaparin（以下简称“依诺肝素”）于美国上市销售所支付的不超过 5,000 万美元的或有对价。

并同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于确定相关协议条款、签署/修订并执行相关协议、聘请中介机构、办理各类申报及交割手续等。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于包括本次交易在内，复星医药及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）连续十二个月内购买或出售资产总额已超过本集团最近一年经审计总资产的 30%，故本次交易还需提请本公司股东大会批准。

二、关于为复星实业提供新增担保额度的议案。

同意并提请股东大会批准本公司为复星实业拟向金融机构申请的期限不超

过 1 年且本金金额不超过等值 80,000 万美元的贷款提供连带责任保证担保，担保期限以协议约定为准。

同时，同意并提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内，根据实际经营需要，确定具体担保安排并签署有关法律文件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次担保还需提请本公司股东大会批准。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一六年七月二十八日