

香港交易及結算所有限公司和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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. *

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：02607)

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。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告》僅供參閱。

承董事會命

上海醫藥集團股份有限公司

周軍

董事長

中國上海，2018年6月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖堃先生、蔡江南先生及洪亮先生。

* 僅供識別

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