

股票代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2014-050
债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司
2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决、否决或变更提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年度股东大会(以下简称“本次会议”)于2014年6月30日下午在上海新華路160号上海影城召开，本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2014年6月30日下午13:30，网络投票时间为2014年6月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过上海证券交易所的交易系统进行。

2、本次会议出席情况如下：

3、通过现场会议与网络投票方式参加本次会议的股东及股东代理人共计139名，代表本公司有表决权股份1,237,731,796股，占本公司股份总数的53.5441%。其中：

1 出席本次现场会议的股东和代理人人数	46
其中：内资股(A股)股东(含代理人)人数	41
外资股(B股)股东(含代理人)人数	5
所持表决权的股份总数(股)	1,083,641,947
其中：内资股(A股)股东(含代理人)持有股份总数	939,470,366
外资股(B股)股东(含代理人)持有股份总数	144,171,581
占本公司有表决权股份总数的比例(%)	46.6782%
其中：内资股(A股)股东(含代理人)持有股份数总比例	40.6441%
外资股(B股)股东(含代理人)持有股份数总比例	6.2368%
2 通过网络投票出席会议的内资股(A股)股东人数	93
所持表决权的股份总数(股)	154,089,839
占本公司有表决权股份总数的比例(%)	6.6659%

4、本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议由董事陈启光先生主持。

5、本次会议应出席会议董事11人，实际出席5人，本公司非执行董事郭广昌先生、非执行董事任群祥先生、非执行董事章国政先生、独立非执行董事傅炳烟先生以及独立董事李海峰先生因公务未能出席本次会议；本次会议应到监事3人，实际出席2人，监事会李海峰先生因公务未能出席本次会议；本公司高级副总裁、首席财务官Hongfei Jia先生、高级副总裁、董事会秘书、联席公司秘书周刚先生以及总会计师关晓晖女士出席了本次会议。

三、提案审议情况

2013年度股东大会以现场投票、网络投票的表决方式审议通过了如下议案：

普通决议案		表决结果(票数)		
		同意 反对 弃权		
1. 本公司及控股子公司(以下简称“本集团”)2013年度报告		1,237,055,133 (99,957%) 212,602 464,051 (0.037%)		
2. 本公司2013年度董事会工作报告		1,237,055,133 (99,945%) 212,602 464,051 (0.037%)		
3. 本公司2013年度监事会工作报告		1,237,055,133 (99,945%) 212,602 464,051 (0.037%)		
4. 本公司2013年度财务决算报告		1,237,055,133 (99,945%) 212,602 464,051 (0.037%)		
5. 本公司2013年度利润分配预案、批和利润和分配实施办法公告暨以公积金向全体股东每10股转增20股并派发现金红利人民币2.70元(含税)		1,237,193,633 (99,956%) 5,602 532,551 (0.0430%)		
6. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。		1,237,357,653 (99,894%) 212,602 1,143,551 (0.0924%)		
7. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。		316,393,819 (99,842%) 5,602 493,551 (0.1557%)		
8. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。		1,237,072,633 (99,958%) 5,602 513,551 (0.0041%)		
9. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。		1,236,821,656 (99,937%) 256,579 513,551 (0.0207%) (0.0415%)		
10. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。		1,149,520,857 (92,919%) 87,359,978 513,551 (0.0415%)		
11. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。		1,149,785,734 (92,919%) 87,115,001 493,551 (0.039%)		

12. 关于本公司2014年新增申请银行授信总额的议案	1,237,035,133 (99,957%) 5,602 493,551 (0.039%)
13. 关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案	1,237,015,133 (99,958%) 5,602 513,551 (0.0415%)
14. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。	1,230,226,092 (99,409%) 6,815,643 493,551 (0.039%)
15. 在同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。	1,230,735,153 (99,437%) 6,815,643 493,551 (0.039%)
16. 同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述普通决议案获得通过。	1,236,885,633 (99,942%) 212,642 493,551 (0.039%)
特别决议案	同意 反对 弃权
17. 关于授予董事会增加本公司H股股份的一般性授权的议案	1,157,567,275 (93,523%) 79,670,860 493,651 (0.039%)
同意票数超过出席会议的有表决权股份数的三分之二以上，上述特别决议案获得通过。	

本次会议的计票和监票工作由香港立信德豪会计师事务所有限公司、国浩律师(上海)事务所律师、董事会代表以及监事代表共同担任。

三、律师见证情况

本公司由国浩律师(上海)事务所律师出席见证，并出具法律意见。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本公司2013年度股东大会决议；
2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司
二零一四年六月三十日

股票代码:600196 股票简称:复星医药 债券代码:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司
出售资产进展公告

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、交易概况

2013年10月24日，上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”或“本公司”)于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《关于知识产权及相关权利转让的公告》，复星医药控股孙公司孙公司重庆复创医药研究院有限公司(以下简称“重庆复创”)拟向SELLAS Clinicals Holding AG(以下简称“SELLAS”)转让重庆复创及其全资子公司所拥有的对Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)在全球(中国除外)范围内相关知识产权及开发、商业化、销售和分销，再许可，对外许可和其他权利的所有权和相关利益，转让价格为38,800万欧元，转让款将依转让协议按各期临床试验及报批进度支付。同时，相关产品获得美国和/or欧洲批准后，重庆复创将有权获得Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)在相关区域的净销售额提成，并有权获得最终拥有Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)的SELLAS子公司3%的权利；同意并授权本公司及其授权人办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议。

同日，重庆复创与SELLAS分别签订了《关于Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)的知识产权、开发和商业化权利转让协议》及《关于Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)的知识产权、开发和商业化权利转让协议》(以下或合称“转让协议”)。

二、交易进展

根据《转让协议》，截至本公告日，受让方SELLAS累计应付转让款800万欧元，累计实际支付150万欧元。

三、提案审议情况

2013年10月24日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。

四、备查文件

1、关于出售资产的议案；
2、转让协议。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一四年六月三十日

股票代码:600196 股票简称:复星医药 债券代码:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司
出售资产进展公告

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、交易概况

2013年10月24日，上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”或“本公司”)于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《关于知识产权及相关权利转让的公告》，复星医药控股孙公司孙公司重庆复创医药研究院有限公司(以下简称“重庆复创”)拟向SELLAS Clinicals Holding AG(以下简称“SELLAS”)转让重庆复创及其全资子公司所拥有的对Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)在全球(中国除外)范围内相关知识产权及开发、商业化、销售和分销，再许可，对外许可和其他权利的所有权和相关利益，转让价格为38,800万欧元，转让款将依转让协议按各期临床试验及报批进度支付。同时，相关产品获得美国和/or欧洲批准后，重庆复创将有权获得Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)在相关区域的净销售额提成，并有权获得最终拥有Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)的SELLAS子公司3%的权利；同意并授权本公司及其授权人办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议。

同日，重庆复创与SELLAS分别签订了《关于Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)的知识产权、开发和商业化权利转让协议》及《关于Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)的知识产权、开发和商业化权利转让协议》(以下或合称“转让协议”)。

二、交易进展

根据《转让协议》，截至本公告日，受让方SELLAS累计应付转让款800万欧元，累计实际支付150万欧元。

三、提案审议情况

2013年10月24日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《关于出售资产的议案》。

四、备查文件

1、关于出售资产的议案；
2、转让协议。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一四年六月三十日

股票代码:600196 股票简称:复星医药 债券代码:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司
出售资产进展公告

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、交易概况

2013年10月24日，上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“复星医药”或“本公司”)于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发的《关于知识产权及相关权利转让的公告》，复星医药控股孙公司孙公司重庆复创医药研究院有限公司(以下简称“重庆复创”)拟向SELLAS Clinicals Holding AG(以下简称“SELLAS”)转让重庆复创及其全资子公司所拥有的对Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)在全球(中国除外)范围内相关知识产权及开发、商业化、销售和分销，再许可，对外许可和其他权利的所有权和相关利益，转让价格为38,800万欧元，转让款将依转让协议按各期临床试验及报批进度支付。同时，相关产品获得美国和/or欧洲批准后，重庆复创将有权获得Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)在相关区域的净销售额提成，并有权获得最终拥有Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)及Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)的SELLAS子公司3%的权利；同意并授权本公司及其授权人办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署及履行相关协议。

同日，重庆复创与SELLAS分别签订了《关于Fotaplogitin Benzoate(苯甲酸复格列汀)的知识产权、开发和商业化权利转让协议》及《关于Pan-HER Inhibitors(Pan-HER受体抑制剂)的知识产权、开发和商业化权利转让协议》(以下或合称“转让协议”)。

二、交易进展

根据《转让协议》，截至本公告日，受让