

B022

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-080  
 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**  
**第六届董事会第五十六次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届董事会第五十六次会议(临时会议)于2015年10月16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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之终止协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象北京中融鼎新投资管理有限公司(以下简称“中融鼎新”)、亿利资源控股有限公司(以下简称“亿利资源”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之终止协议》(以下简称“《终止协议》”)。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于调整本公司非公开发行A股股票数量及募集资金规模的议案。

根据本公司于2015年4月16日召开的第六届董事会第五十六次会议(临时会议)以及于2015年6月29日召开的2014年度股东大会审议通过的关于本公司非公开发行A股股票方案等相关议案，本公司拟向特定对象非公开发行不超过246,808,510股A股股票，募集资金总额不超过人民币5,799,999,985元。本次非公开发行A股股票的发行价格为人民币23.50元/股。

因本公司已于2015年8月实施2014年度利润分配方案，本次非公开发行A股股票的发行价格由人民币23.50元/股调整为人民币23.22元/股；发行价格调整后，本次非公开发行A股股票的数量不超过为249,784,664股。

经协商一致，本公司与相关发行对象签订了《补充协议》和《终止协议》，相关发行对象根据自身实际情况非公开发行A股股票数量及募集资金总额调整为不超过211,024,978股，募集资金总额调整为不超过人民币4,899,999,985元。各发行对象的认购数量及认购资金总额如下：

序号	发行对象	认购金额(人民币元)		认购数量(股)	最终认购资金总额(人民币元)
		调整前	调整后		
1	中国人寿保险股份有限公司	1,200,000,000.00	51,063,830	51,679,586	1,199,999,986.92
2	招商财富资产管理有限公司	999,999,965.00	42,553,190	43,066,320	999,999,960.40
3	泰康资管	999,999,965.00	42,553,190	43,066,320	999,999,960.40
4	中信建投基金	999,999,965.00	42,553,190	43,066,320	999,999,960.40
5	汇添富基金管理有限公司	700,000,046.00	29,787,236	30,146,427	700,000,034.94
6	安徽铁建	300,000,013.00	12,765,958	12,919,897	8,613,265
7	中融鼎新	300,000,013.00	12,765,958	12,919,897	0
8	亿利资源	300,000,013.00	12,765,958	12,919,897	0
	合计	5,799,999,985.00	246,808,510	249,784,664	4,899,999,989.16

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司非公开发行A股股票募集的资金可行性研究报告(修订稿)详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二零一五年十月十六日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2015-081  
 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**  
**第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)**  
**决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本内容的真实性、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”)第六届监事会2015年第八次会议(临时会议)于2015年10月16日召开，全体监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、审议通过关于与非公开发行A股股票发行对象签订《股份认购合同之补充协议》的议案。

同意本公司与非公开发行A股股票发行对象泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资管”)、中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)、安徽省铁路建设投资基金有限公司(以下简称“安徽铁建”)就本公司非公开发行A股股票签订《股份认购合同之补充协议》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。