

证券代码：600607

股票简称：上实医药

编号：临 2008-15

## 上海实业医药投资股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

### 特别提示

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

上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2008 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了《关于同意姚方先生辞去公司总裁职务的议案》。因工作调动原因，姚方先生请求辞去公司总裁职务。董事会同意姚方先生的请求，并对姚方先生在担任公司总裁期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

上海实业医药投资股份有限公司

董事会

二零零八年十二月三十日