

# 上海第一医药股份有限公司

## 第八届董事会第八次（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。

上海第一医药股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议于 2017 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：

### 一、审议通过了《关于聘任 2017 年度财务审计机构及报酬的预案》；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于聘任财务审计机构的公告》（编号：临 2017-026）

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 二、审议通过了《关于变更与聘任 2017 年度内部控制审计机构及报酬的预案》；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》（编号：临 2017-027）。

表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

### 三、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《上海第一医药股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（编号：临 2017-028）

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

以上第一、二项需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

上海第一医药股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 11 日