

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2009-015  
**上海复星医药(集团)股份有限公司**  
**第四届董事会第四十四次会议(临时会议)决议**  
**及召开 2009 年第二次临时股东大会的公告**

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十四次会议(临时会议)于 2009 年 4 月 7 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《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了关于提名韩炳杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案。

公司独立董事芮明杰先生由于工作原因,主动辞去公司独立董事职务;董事会对其任职期间的工作表示感谢。

同意对公司提名韩炳杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案。

公司独立董事芮明杰先生由于工作原因,主动辞去公司独立董事职务;董事会对其任职期间的工作表示感谢。

由于芮明杰先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的 1/3,根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,芮明杰先生的辞职应由股东大会选举产生新任独立董事前,芮明杰先生将继续履行独立董事职责。

6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提案。

1、会议时间:2009 年 4 月 23 日(周四)上午 9:30,会议为期半天

2、召集人:公司董事会

3、现场会议召开地点:上海市新华路 160 号(耀中国际广场)

4、会议方式:现场会议

5、会议审议事项:关于选举韩炳杰先生担任公司第四届董事会独立董事的提案。

6、出席会议对象:

①截止到 2009 年 4 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。

②公司股东、监事和高级管理人员。

③公司现任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

7、出席现场会议的登记办法:

①登记手续:

法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(或境外法人股东的注册登记证明文件)、法人授权委托书和出席人身份证件;个人股东持本人身份证件、股票账户卡办理登记;个人股东的授权代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。(注:授权委托书见附件五)

②登记时间:2009 年 4 月 17 日(周五)9:00-16:00

③登记地点:上海市宜山路 1289 号

④联系电话:021-63325070

八、被提名人为不担任干部(其他党政干部),或任职业工董事不违反中央纪委、中央组织部关于规范领导干部辞职公职或者辞职后担任上市公司、基金管理公司独立董事,独立监事的通知》(中纪发[2008]22 号)的规定;

九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家,被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司连续任职不得超过六年。

十、被提名人在担任公司董事时,遵守中国证监会发布的有关上市公司董事任职资格备案工作的通知》(证监发[2008]12 号)第二条规定对董事候选人相关情形进行核查。

十一、被提名人在上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,被提名人完全明白虚假声明可能导致的后果。

十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

二十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

三十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

四十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

五十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

六十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

七十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

八十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

九十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十一、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十二、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十三、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十四、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十五、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十六、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十七、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十八、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

一百二十九、被提名人在上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人声明

</