

FOSUN 复星
復星國際有限公司
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED
(根據公司條例在香港註冊成立之有限責任公司)
(股份代號: 00656)

於其他海外監管市場發布的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條的規定而發表。

茲載列將由復星國際有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的 A 股附屬公司，上海復星醫藥（集團）股份有限公司於 2009 年 6 月 6 日於中國境內發布的公告中文原稿。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

中國上海，2009 年 6 月 5 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、丁國其先生、秦學棠先生及吳平先生；本公司之非執行董事為劉本仁先生；而本公司之獨立非執行董事為陳凱先博士、章晨曼先生及閻焱先生。

**上海复星医药（集团）股份有限公司
第四届董事会第四十九次会议（临时会议）决议
及召开 2008 年度股东大会的公告**

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“复星医药”或“公司”）第四届董事会第四十九次会议（临时会议）于 2009 年 6 月 5 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、审议通过关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的提案。

同意下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司将所持有的复地（集团）股份有限公司 2,530 万股股份转让给上海复星高科技（集团）有限公司，本次股份转让的对价参照安永华明会计师事务所上海分所以 2008 年 12 月 31 日为基准日出具的安永华明（2009）审字第 60468950_B02 号《审计报告》所确认的复地集团的归属于母公司股东权益为基础，确定为人民币 5,287.7 万元。

关联董事郭广昌先生、汪群斌先生、章国政先生回避表决，其他 3 名董事（包括 2 名独立董事）参与表决。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易详情请见 2009 年 6 月 6 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊发的《上海复星医药（集团）股份有限公司关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）股份有限公司股份的关联交易公告》（公告编号：临 2009-024）。

二、审议通过关于召开 2008 年度股东大会的提案。

1、会议时间：2009 年 6 月 26 日(周五)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（番禺路口）上海影城

4、会议方式：现场会议

5、会议审议事项：

(1) 2008 年度董事会工作报告；

(2) 2008 年度监事会工作报告；

(3) 2008 年度财务决算报告；

(4) 公司 2008 年度利润分配预案；

(5) 关于 2009 年续聘会计师事务所及 2008 年会计师事务所报酬的提案；

(6) 关于下属控股公司上海复星医药产业发展有限公司转让复地（集团）

股份有限公司股份的提案。

独立董事还将在本次股东大会上作《2008 年度述职报告》。

6、出席会议对象：

(1) 截止到 2009 年 6 月 19 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份的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘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：

法人股东应持股东账户卡、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办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。(注：授权委托书可参见附件)

(2) 登记时间：2009 年 6 月 23 日(周二) 9:00-16:00

(3) 登记地点：上海市宜山路 1289 号

(4) 联系电话：021-63325070

传 真：021-63325079

联系地址：上海市复兴东路 2 号复星医药董事会秘书办公室

8、参加会议股东的食宿及交通费自理。

6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇九年六月五日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席上海复星医药（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日