

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2012-025

天津天药药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2012年12月20日上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2012年12月10日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事、高级管理人员。会议由董事长杨凤翔先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事通过如下议案：

一、审议通过了关于受让天津药业研究院有限公司的霉菌上羟项目、泼尼松龙中间体工艺改进和倍他米松新工艺项目的议案；

公司拟以1000万元人民币受让天津药业研究院有限公司（以下简称“药研院”）研发的霉菌上羟项目、泼尼松龙中间体工艺改进和倍他米松新工艺项目。药研院的控股股东为天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”），其持有药研院的股权比例为75.61%；同时，药业集团为公司第一大股东，持有本公司股份254,089,849股，占本公司总股本的46.80%。因此，药研院与本公司为受同一股东控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的关联交易。

该项关联交易议案，关联董事卢彦昌先生、冯祥立先生、杨凤翔先生、王福军先生回避表决，与会的其他5名董事一致通过了该议案。公司独立董事事前认可本议案，一致同意将本项议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

该议案具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 的《天津天药药业股份有限公司关联交易公告》。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2012年12月20日