

天津力生制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月10日以书面方式发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假日酒店召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年度**总经理工作报告的议案》；

二、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年度**董事会工作报告的议案》；

《2015年度董事会工作报告》全文详见公司《2015年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年度**财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年度**利润分配的预案》；

经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2015年度实现净利润104871046.19元。根据《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金10487104.62元，加上以前年度未分配利润478141931.77元，扣除2015年已实施2014年度的分配方案合计派发现金红利56561047.52元，本年度实际可供分配利润为515964825.82元。2015年12月31日，母公司资本公积为1903641514.39元。

公司拟以2015年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），实际分配利润72981996.80元，余额442982829.02元滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

五、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年**年度报告及摘要的议案》；

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

六、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年度**募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

瑞华会计师事务所对公司2015年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天津力生制药股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事和保荐机构对公司2015年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于**2015年度**内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；

公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于续聘公司**2016年**度审计机构的议案》；

拟继续聘请瑞华会计师事务所有限公司为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就公司续聘2016年度审计机构事项发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于提名徐道情先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》；

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。徐道情先生简历详见附件。

十、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事会聘任副总经理的议案》；

本次会议同意聘任徐道情先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于增补公司第五届

董事会提名委员会召集人的议案》；

本次会议同意董事会增补潘广成先生为公司第五届董事会提名委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。潘广成先生简历详见附件。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第五届董事会战略与发展委员会委员的议案》；

本次会议同意董事会增补潘广成先生为公司第五届董事会战略与发展委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药集团有限公司调整承诺的议案》；

独立董事、监事会对该议案发表了明确意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

十四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》；关联董事郑洁、李云鹏对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的议案》；

独立董事、监事会和保荐机构分别对该议案发表了意见。本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

依据公司《章程》的规定，我公司定于2016年4月22日下午2:30，在天津京基皇冠假日酒店召开2015年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日

附件:

徐道情先生简历: 1962年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 在职研究生学历, 学士学位, 正高级工程师。1983年7月至2001年5月, 历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、室主任、副所长、销售部副部长、市场部部长、中央药业副总经理; 2001年5月至2006年12月, 任天津中新药业新新制药厂厂长; 2004年2月至2007年1月, 兼任天津中新药业集团股份有限公司副总经理; 2006年12月至2007年5月, 任天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长; 2007年5月至2010年9月, 任天津新丰制药有限公司总经理; 2010年9月至2015年11月, 任天津中新药业集团副总经理、总工程师。其本人未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

潘广成先生简历: 1949年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学学历, 高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长, 国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长, 中国医疗器械工业公司副总经理, 中国医药集团总公司董事会秘书, 中国化学制药工业协会常务副会长, 现任本公司独立董事, 中国化学制药工业协会执行会长。其本人未持有本公司股份; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒; 与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。