

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2016—022

北京天坛生物制品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司监事会及全体监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。

2016年3月31日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》，对续聘会计师事务所事项决定如下：

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币118万元（其中：财务报告审计报酬77万元，内部控制审计报酬41万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。

该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2016年4月5日