

证券代码：600488

股票简称：天药股份

编号：2016-026

天津天药药业股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2016年5月13日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年5月6日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，李静董事、张杰董事因公务不能参加会议，全权委托王福军董事长代为行使表决权，实际表决董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。决议如下：

1. 审议通过了关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案；

公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度折合人民币 3.85 亿元，期限 2 年，在此期间内可循环使用。此议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津天药药业股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日