

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2016-041 号

债券简称：12 天士 01

债券代码：122141

债券简称：13 天士 01

债券代码：122228

天士力制药集团股份有限公司

第六届董事会第 9 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

天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 8 月 2 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届董事会第 9 次会议的通知，并于 2016 年 8 月 12 日上午 10 点在公司本部会议室召开该次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，副董事长孙鹤先生与独立董事施光耀先生因出差未能出席本次会议，分别书面委托董事长闫凯境先生与独立董事田昆如先生代为行使表决权。公司全部监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长闫凯境先生主持，以书面表决方式通过了如下事项：

1、公司《2016 年半年度报告》全文及摘要；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司当日披露的临 2016-043 号《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该项议案发表了同意意见，议案详见公司当日披露的临 2016-044 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

天士力制药集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 13 日