

天津力生制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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08月07日以书面方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知，会议于2016年08月16日在本公司三楼会议室召开，董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8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**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》

二、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》

独立董事对公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

四、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。

五、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业拟购置软胶囊机的议案》

公司的全资子公司天津市中央药业有限公司拟购置生产用两台套滚模式软胶囊机。预计总投资1200万元，中央药业将以自筹资金的方式解决。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 18 日